
KANTON SCHAFFHAUSEN
STAATSVORANSCHLAG 2017
FINANZPLAN 2017–2020

VORLAGEN DES REGIERUNGSRATES VOM 6. SEPTEMBER 2016



A BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES

LAUFENDE RECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG

VERPFLICHTUNGSKREDITE

SPEZIALFINANZIERUNGEN

LEGATE, STIFTUNGEN

SPEZIALVERWALTUNGEN

B WOV-DIENSTSTELLEN

C FINANZPLAN 2017 - 2020

A STAATSVORANSCHLAG 2017

INHALTSVERZEICHNIS

BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES	8
LAUFENDE RECHNUNG	
1 GESETZGEBUNG	
10 KANTONSRAT	
1000 Kantonsrat	30
2 VOLLZIEHUNG UND VERWALTUNG	
20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI	
2000 Regierungsrat	32
2010 Staatskanzlei	32
2030 Staatsarchiv	32
2050 Repräsentationskosten	34
2060 Staatskeller	34
2090 Verschiedene Ausgaben	34
21 DEPARTEMENT DES INNERN	
ALLGEMEINE DIENSTE	
2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz	36
2102 Gewerbepolizei	36
2104 Fischerei	38
2106 Jagd	38
2122 Migrationsamt und Passbüro	38
GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ	
2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst	40
2141 Umweltschutzkoordination	40
2142 Allgemeines Gesundheitswesen	40
2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien	40
2145 Spitäler, Heime und Pflege	42
2148 Veterinärwesen	42
2150 Interkantonaales Labor	42
SOZIALHILFE UND SOZIALE EINRICHTUNGEN	
2170 Sozialamt	44
2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern	44
2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren	44
2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35,36 + 38	46
2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen	46
2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels	48
2184 Soziale Einrichtungen	48
2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz	48
2187 Opferhilfe	48

SOZIALVERSICHERUNG

2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	48
2192	Ergänzungsleistungen	48

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG**

2201	Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung	52
2205	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement	52
2210	Staatsbeiträge Erziehungsdepartement	52
2211	Pädagogische Hochschule	52

BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I

2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	54
2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	56
2218	Pädagogisch-therapeutischer Dienst	56
2219	Sonderpädagogik	58
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	58
2224	Schulische Abklärung und Beratung	58
2232 - 2238	Besoldungen Lehrpersonen	
2232	Kindergärten	58
2234	Primarschulen	60
2238	Sekundarstufe I	60
2249 - 2251	Staatsbeiträge P + S	
2249	Sonderschulung	60
2250	Musikschulen	60
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	60
2255	Schulzahnklinik (WOV)	60

MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG

2264	Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung	62
2268	Finanzierungen und allgemeine Projekte MB	62
2272 - 2274	Stipendien, Staatsbeiträge MB	
2272	Stipendien	62
2273	Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung	62
2274	Beiträge Grundbildung	64
2275 - 2279	Berufsfachschulen	
2275	Berufsbildungszentrum	64
2276	Höhere Fachschulen BBZ	66
2279	Handelsschule KVS	66
2281 - 2283	Mittelschule	
2281	Kantonsschule	66
2283	Sporthalle Munot	68

2285 - 2288 Berufliche Bildung

2285	Berufsbildung (WOV)	68
2286	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)	68
2287	Qualifikationsverfahren / Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)	68
2288	Laufende Projekte	70
2291	Sportamt	70
2293	Kultur	70

23 BAUDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2300	Sekretariat / Rechtsdienst	72
2301	Energiefachstelle	72
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat	72

BAU**2320 - 2326 Tiefbau**

2320	Verwaltung und Projektierung (WOV)	74
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung (WOV)	74
2324	Beiträge an Strassenbau	74
2326	Wasserbau (WOV)	74

2330 - 2338 Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege

2330	Verwaltung (Hochbau)	74
2331	Hochbau	74
2332	Staatsliegenschaften	78
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften	78
2336	Spitäler Schaffhausen	78
2337	Archäologie	78
2338	Denkmalpflege	80

FORST

2340	Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)	80
2341	Beiträge Kantonsforstamt	80
2352	Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)	80
2360	Forstbetriebe (WOV)	82

VERKEHR

2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)	82
2375	Öffentlicher Verkehr	82
2380	Rheinfall	84

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2400	Sekretariat	86
2402	Datenschutz	86

WIRTSCHAFT

2403	Wirtschaftsamt	86
2405	Wirtschaftsförderung	86
2406	Neue Regionalpolitik (NRP)	88
2408	Handelsregisteramt	88

GRUNDBUCH, GEOINFORMATION UND GRUNDSTÜCKSCHÄTZUNGEN

2410	Grundbuchamt	88
2412	Amt für Geoinformation (WOV)	88
2414	Amt für Grundstückschätzungen	88

INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT

2420	Kantonales Arbeitsamt	90
2423	Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen	90

LANDWIRTSCHAFT

2440	Landwirtschaftsamt	92
------	--------------------	----

JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG

2450	Amt für Justiz und Gemeinden	94
2452	Gemeinden	96
2453	Kantonaler Finanzausgleich	96
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	96
2466	Staatsanwaltschaft	96
2472	Gefängnisverwaltung	98

25 FINANZDEPARTEMENT**ALLGEMEINE DIENSTE**

2500	Sekretariat	100
2502	Personalamt	100
2504	Allgemeiner Personalaufwand	100
2506	Personal- und Sachversicherungen	102

FINANZWESEN

2520	Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)	102
2522	Finanzverwaltung	102
2524	Steuerverwaltung (WOV)	104
2528	Salzregal	104
2530	Ertrag der Staatsliegenschaften	104
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	104
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	104
2536	Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen	106
2538	Direkte Abgaben	106
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern	106

2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	106
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen	108
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer	108
2546	Verschiedene Erträge	108
BEVÖLKERUNGSSCHUTZ		
2550	Schaffhauser Polizei	110
2551	Feuerpolizei (WOV)	112
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	112
2557	Bevölkerungsschutz und Armee	114
INFORMATIK		
2597	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	116
26	WOV-VERRECHNUNGEN	
2600	Verrechnungen WOV-Dienststellen	118
3	GERICHTE	
30	GERICHTE	
3010	Obergericht	120
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	120
3030	Kantonsgericht	120
3031	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	122
3032	Friedensrichterämter	122
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	122
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	122
3037	Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz	124
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	124
3090	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt	124
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	124
3096	Übrige Betreibungsämter	126
ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG		128

INVESTITIONSRECHNUNG**40 INVESTITIONSRECHNUNG****42 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**

4200	Beiträge an Schulhausbauten	130
4220	Studiendarlehen	130

43 BAUDEPARTEMENT

4310	Ausbau der Staatsstrassen	130
4320	Hochbauten allgemein	130
4325	Spitäler Schaffhausen	132
4330	Kantoneigene Schulhausbauten	132
4335	Energieförderprogramm	132
4340	Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	132
4345	Darlehen Durchmesserlinie	132

44 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

4400	Beiträge an Meliorationen	132
4445	Wirtschaftsförderung	134
4460	Amt für Geoinformation: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe	134

45 FINANZDEPARTEMENT

4500	Informatik-Investitionen	134
------	--------------------------	-----

ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG

136

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung	138
--	-----

VERPFLICHTUNGSKREDITE

Abrechnung / Übersicht Verpflichtungskredite	140
--	-----

SPEZIALFINANZIERUNGEN

7004	Generationenfonds	150
7212	Rhein-Fonds	150
7213	Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung	152
7214	Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen	152
7215	Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer	152
7216	Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen	154
7221	Sport-Toto-Fonds	156
7222	Stipendienfonds	156
7223	Winkelriedfonds	156
7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes	158
7236	Fonds Kompetenzzentrum «Tiefbau Schaffhausen» (Werkhof Schweizersbild)	158
7237	Fonds Trainings- und Schiessanlage (TSA) Solenberg	158
7242	Rebfonds	158
7243	Fonds für Elementarschadenvergutung	160
7251	Lotteriegewinn-Fonds	160

7252	Finanzausgleichsfonds	164
7254	Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)	166
7256	Brandschutzfonds	166

LEGATE UND STIFTUNGEN

7560	Anna-Katharina-Federli-Fonds	168
7615	Pestalozzifonds	168
7620	Lehrlingsunterstützungsfonds	168
7700 - 7705	Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels	
7700	Stiftung Henri Moser	168
7705	Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels	170
7751	Fonds für wohltätige Zwecke	170

SPEZIALVERWALTUNGEN

	Interkantonales Labor	172
8552	Kantonale Familienausgleichskasse	173
8554	Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer	174
8556	Kantonaler Sozialfonds	175
8650	Bauernkreditkasse	176
	Wärmeverbund Herrenacker	177

ÜBERSICHTEN

	Laufende Rechnung	
	- Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen	178
	Investitionsrechnung	
	- Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen	182
	Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1977 bis 2017	184

**BERICHT UND ANTRAG
DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN
AN DEN KANTONSRAT
ZUM STAATSVORANSCHLAG 2017 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2017 – 2020**

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 56 und Art. 63 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) beantragen wir Ihnen, den Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2017 festzulegen und von der Finanzplanung 2017 – 2020 Kenntnis zu nehmen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläuterungen voraus:

Mit dem Budget 2017 legen wir Ihnen auch den nachgeführten Finanzplan 2017 – 2020 (Teil C, S. 1 – S. 51) vor. Aufgrund der angespannten Finanzlage des Kantons wird die Finanzplanung seit dem Finanzplan 2012 – 2015 jährlich aktualisiert. So kann auf absehbare Veränderungen zeitnah reagiert werden. Die regelmässige Überprüfung, ob die verfassungsmässige Vorgabe des mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden Rechnung erreicht wird beziehungsweise erreicht werden kann, ist somit ebenfalls gewährleistet.

Der **Staatsvoranschlag 2017** sieht in der **Laufenden Rechnung** bei einem Aufwand von 693.2 Mio. Franken und einem Ertrag von 688.9 Mio. Franken einen Fehlbetrag von 4.3 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 8.8 Mio. Franken (+ 1.3 %) und der Ertrag erhöht sich um 20.6 Mio. Franken (+ 3.1 %).

Es sind **Investitionsausgaben** von 33.0 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 18.4 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen 14.6 Mio. Franken.

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem **Finanzierungsüberschuss** von 0.5 Mio. Franken. Der **Selbstfinanzierungsgrad** beträgt 103.2 %.

Der Voranschlag im Überblick (in Franken):

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Laufende Rechnung			
Aufwand	693'221'300	684'415'000	681'768'231.25
Ertrag	688'922'700	668'291'800	686'731'697.42
Aufwandüberschuss	4'298'600	16'123'200	
Ertragsüberschuss			4'963'466.17
Investitionsrechnung			
Ausgaben	32'955'000	32'790'000	27'893'247.17
Einnahmen	18'392'600	7'752'200	5'881'424.39
Nettoinvestitionen	14'562'400	25'037'800	22'011'822.78
Finanzierung			
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	4'298'600	16'123'200	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung			4'963'466.17
Nettoinvestitionen	14'562'400	25'037'800	22'011'822.78
Finanzierungsbedarf (-vortrag)	18'861'000	41'161'000	17'048'356.61
Abschreibungen	19'325'900	18'425'700	17'536'612.13
Finanzierungsfehlbetrag		22'735'300	
Finanzierungsüberschuss	464'900		488'255.52
Selbstfinanzierungsgrad in %	103.2	9.2	102.2

I. LAUFENDE RECHNUNG

Der **Aufwand in der Laufenden Rechnung** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.3 % auf 693.2 Mio. Franken. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass das Budget 2016 eine pauschale Haushaltverbesserung in Höhe von 5.0 Mio. Franken enthielt, welche im Budget 2017 nicht enthalten ist.

Vergleicht man den **Sachaufwand** des vorliegenden Budgets 2017 mit dem Sachaufwand des Vorjahresbudgets, so reduziert sich dieser um rund 0.5 Mio. Franken (-0.9 %). Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere der bereits im Jahr 2016 umgesetzte Ersatz der Polycomgeräte der Schaffhauser Polizei (-0.5 Mio. Franken).

Die grösste Aufwandposition mit einem Anteil von 42.0 % am Gesamtaufwand (Vorjahr 41.2 %) sind wie im Vorjahr die **eigenen Beiträge**. Sie erhöhen sich gegenüber dem Budget 2016 um insgesamt 8.1 Mio. Franken (+2.9 %).

Aufgrund der Ablehnung der Revision des Krankenversicherungsgesetzes vom 3. Juli 2016 erhöhen sich die Beiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien um gut 1.8 Mio. Franken (+3.7 %). Die Beiträge an Spitäler, Heime und Pflege erhöhen sich um total 3.9 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2016. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die bundesgesetzlich vorgeschriebene Erhöhung des Kantonsanteils von 53 % auf 55 % der massgeblichen Tarife per 1. Januar 2017. Die Auswirkung zeigt sich bei den Beiträgen an die Spitäler Schaffhausen (+1.9 Mio. Franken) sowie bei den Beiträgen an ausserkantonale Spitäler (+1.1 Mio. Franken). Die Beiträge an Gemeinden für Heime und Spitexdienste steigen um +1.2 Mio. Franken. Demgegenüber steht eine Reduktion der Beiträge an die Hirslanden Klinik Belair in Höhe von 0.35 Mio. Franken.

Für Beiträge an die Wasserversorgung der Feuerpolizei mussten die Subventionsanträge bis Ende 2015 eingereicht werden. Sie sind im erwarteten Beitragsausmass per 1. Januar 2017 aufgrund einer neuen Erkenntnis und Feststellung der Finanzkontrolle direkt auf dem Brandschutzfonds zurückgestellt und nicht mehr in der Laufenden Rechnung enthalten (-2.7 Mio. Franken). Die Kosten für Wehrdienste und Alarmierung reduzieren sich auf rund 1.7 Mio. Franken (-0.4 Mio. Franken).

Die **Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.6 Mio. Franken (+10.4 %). Hier schlagen sich die Einlagen in den Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen nieder (Bundesbeiträge für anerkannte Flüchtlinge +0.8 Mio. Franken; Bundesbeiträge für Asylbewerber +0.8 Mio. Franken).

Der **Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung** (Kontengruppen 300 bis 303) erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 0.5 Mio. Franken (+0.3 %) auf 170.0 Mio. Franken (vgl. untenstehende Tabelle). Darin enthalten sind 0.9 Mio. Franken für den Sozialplan (Auswirkungen Massnahmen EP2014).

Lohnsumme 2017

Mit dem Voranschlag 2017 ist vom Kantonsrat die Lohnsumme für das Staatspersonal nach den Bestimmungen des Personalgesetzes (PG) zu bewilligen. Der hierfür massgebende Art. 19 Abs. 2 PG lautet wie folgt:

«Der Kantonsrat beschliesst mit dem Voranschlag die aufgrund der zu erfüllenden Aufgaben und der bestehenden Verpflichtungen notwendige Lohnsumme. Werden die Aufgaben erweitert oder reduziert, sind die entsprechenden Mittel anzupassen.

Der Kantonsrat berücksichtigt die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die Wirtschaftslage, die personal- und lohnpolitischen Zielsetzungen, die Kantonsfinanzen sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt.

Für Leistungslohnanteile sind angemessene Mittel vorzusehen. Bei schlechter Wirtschaftslage und angespannten Kantonsfinanzen kann ganz oder teilweise darauf verzichtet werden.»

Zur Erhaltung und Gewinnung des Personals ist eine berechenbare Lohnentwicklung sicherzustellen. In Anbetracht der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen Zunahme von Pensionierungen ist eine regelmässige Alimentierung des Lohnsystems unumgänglich, damit einigermassen konkurrenzfähige Löhne – insbesondere auch für jüngere Mitarbeitende – bezahlt werden können. Im Allgemeinen Personalaufwand sind Mittel für Lohnmassnahmen in der Höhe von 0.7 Mio. Franken enthalten. Damit stehen unter Einbezug der Mutationsgewinne insgesamt 1 % der Lohnsumme für individuelle Lohnentwicklungsmassnahmen zur Verfügung. Eine Verteilung auf die einzelnen Finanzstellen erfolgt erst nach dem entsprechenden Kantonsratsbeschluss.

Die Gesamtlohnsumme im Einzelnen

Die Gesamtlohnsumme setzt sich aus der Lohnsumme des Verwaltungspersonals, der Gerichte / Justiz und der Lehrpersonen (Verwaltungsrechnung) zusammen.

Die im Budget eingestellte Gesamtlohnsumme präsentiert sich wie folgt:

	Budget 2'017	Budget 2'016	Differenz in Fr.	Differenz in %
Verwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen				
- Besoldungen	140'696'600	140'404'300	292'300	0.2
- Sozialversicherungsbeiträge	29'342'300	29'158'400	183'900	0.6
Total Verwaltungsrechnung	170'038'900	169'562'700	476'200	0.3

Stellen- / Pensenveränderung im Budget 2017

	Pensen	Total	Bemerkungen	Franken	Total
VERWALTUNG INKL. GERICHTE					
Stellenverschiebungen					
2100 DI-Sekretariat	-0.30		Verschiebung ins IKL (Spezialverwaltungen), RRB 22.3.2016	-42'100	
2102 Gewerbepolizei	-0.70		Verschiebung ins IKL (Spezialverwaltungen), RRB 22.3.2016	-57'800	
2283 Sporthalle Munot	-0.30		Verschiebung zur Kantonsschule		
2281 Kantonsschule	0.30	-1.00			-99'900
Stellenreduktionen					
2010 Staatskanzlei	-1.00		EP2014: R-092	-91'975	
2281 Kantonsschule	-1.40		EP2014: R-045	-57'700	
2264 Mittelschul- und Berufsbildung	-0.50		EP2014: R-038	-10'000	
2322 Tiefbauamt: Strassenunterhalt	-0.50	-3.40	Neue interne Nachfolgeregelung	-30'000	-189'675
Neue Stellen / Stellenzunahme					
2140 Gesundheitsamt	1.00		Überführung Kantonsarzt in Stellenplan	50'000	
2275 BBZ	0.10		Erhöhung Cafeteria kompensiert durch weniger Hilfspersonal	6'130	
2408 Handelsregisteramt	0.20		Elektronische Ablage HR-Einträge	14'000	
2410 Grundbuchamt	0.60		Übernahme Arbeiten Erbschaftsbehörde durch Mehreinnahmen kompensiert	43'000	
2502 Personalamt	1.00		Personalmarketing und Rekrutierung, RRB vom 26.4.2016	80'000	
2557 Bevölkerungsschutz und Armee	1.00		Der mit ESH3 geplante und im Stellenplan festgehaltene Personalabbau von 4.0 Stellen kann nicht vollständig umgesetzt werden. Aufgrund der im Jahr 2014 erarbeiteten Gefährdungs- und Risikoanalyse, bzw. der damit erkannten Lücken sind dringend diverse Projekte zur Bewältigung bevölkerungsrelevanter Ereignisse zu bearbeiten (siehe Kommentar in der Rechnung 2015.) Die bewilligten Stellen sind per 1.1.2017 von 15.20 auf 16.20 festzulegen (zuzüglich dem vom Bund finanzierten Pensum für die Retablierungsstelle). Dieses zusätzliche Pensum hat keine finanziellen Auswirkungen.	0	
3010 Obergericht	0.525		Pensenerhöhung nebenamtliche Richter um je 17.5 %	100'000	
3010 Obergericht	1.00	5.425	Akzessistenstelle (diese werden bei den Gerichten im Stellenplan geführt)	56'400	349'530
Befristete Stellen					
2331 Hochbauamt	-1.00		Wegfall einer befristeten Projektleiterstelle	-116'900	
2440 Landwirtschaftsamt	0.80		GIS Einführung bis Ende 2019 (Pensum wird sukzessive reduziert)	48'000	
2551 Feuerpolizei	-1.00	-1.20	Wegfall befristete Stelle	-100'000	-168'900
Netto Veränderung Verwaltung und Gerichte		-0.18			-108'945
Spezialverwaltungen					
Stellen-/ Pensenveränderungen Spezialverwaltungen					
KSD	1.00		Archiv-Informatiker, RRB vom 26.1.2016	110'500	
Verschiebungen zur Spezialverwaltung					
IKL	0.30		Integration Gewerbepolizei in IKL	42'100	
IKL	0.70	2.00	Integration Gewerbepolizei in IKL	57'800	210'400
Netto Veränderung Spezialverwaltungen		2.00			210'400

Bei den Lehrpersonen hängen die bewilligten Lehrpensen direkt von den Schülerzahlen ab. Die Budgetierung erfolgt daher aufgrund der Zahlen der ersten vier Monate des laufenden Rechnungsjahres unter Berücksichtigung bereits bekannter Veränderungen.

Der **Ertrag der Laufenden Rechnung** erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 3.1 % oder 20.6 Mio. Franken auf 688.9 Mio. Franken.

Einen überaus grossen Zuwachs mit 10.4 Mio. Franken (+3.2 %) verzeichnen die **Steuereinnahmen**. Basis für die Berechnung der **Steuereinnahmen der natürlichen Personen** bilden das der Planung zugrunde liegende nominale BIP in Höhe von 1.4 % plus das geschätzte Bevölkerungswachstum in Höhe von 0.8 %, zusammen ergibt sich so eine Zunahme in Höhe von 2.2 %. Diese Annahmen basieren auf den Budget- und Planungsgrundlagen des Bundes.

Die **Einkommens- und Vermögenssteuern** inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 317.7 Mio. Franken rund 9.9 Mio. Franken höher als im Vorjahr budgetiert (+3.2 %); sowohl das Budget 2017 als auch das Vorjahresbudget 2016 enthalten eine temporäre Steuerfusserhöhung von 3 Prozentpunkten, welche sich mit jeweils 7.2 Mio. Franken auswirkt. Die **Erbschafts- und Schenkungssteuern** sind naturgemäss schwer zu schätzen und liegen mit 5.7 Mio. Franken um 0.6 Mio. Franken über dem Vorjahresniveau. Die **Grundstückgewinnsteuern** (Spezialsteuern) reduzieren sich im Budget 2017 um 0.5 Mio. Franken auf 5.5 Mio. Franken. Die **Motor- und Wasserfahrzeugsteuern** erhöhen sich gegenüber dem Budget 2016 geringfügig um 0.5 Mio. Franken auf 15.0 Mio. Franken.

Bei den **juristischen Personen** gehen wir 2017 davon aus, dass die Steuererträge auf hohem Niveau mehr oder weniger stabil sein werden (50.0 Mio. Franken). Jedoch ist explizit zu beachten, dass gerade die Entwicklung in den vergangenen Jahren verdeutlicht hat, dass die Einnahmen aus Steuern der juristischen Personen sehr volatil sind und nicht prognostizierbare Ertragsschwankungen für den Kanton Schaffhausen in Millionenhöhe auf die eine oder andere Seite verursachen können.

Hinsichtlich der **Quellensteuern** (Quellensteuern in der Position «Natürliche Personen» enthalten) hat sich gezeigt, dass das Resultat der Rechnung 2014 einen vorläufigen Höhepunkt markiert hat. Ausgehend von der Basis Rechnung 2015 ist aufgrund der rückgängigen Zahl Ansiedlungen mit tendenziell sinkenden Quellensteuereinnahmen zu rechnen.

Die **Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung** erhöhen sich um 12.4 Mio. Franken (+22.4 %), wobei allein der Anteil an der Direkten Bundessteuer mit +6.0 Mio. Franken zu Buche schlägt. Als Basis für die Berechnung des Anteils des Kantons Schaffhausen an der Direkten Bundessteuer werden die Prognosen der Eidgenössischen Steuerverwaltung für das gesamtschweizerische Bundessteueraufkommen beigezogen. Zur Berechnung des Anteils Steueraufkommen im Kanton Schaffhausen und zur Aufteilung auf natürliche und juristische Personen wurden die Durchschnittswerte der vergangenen fünf Jahre berücksichtigt. Mit dieser Mischung aus Vergangenheitswerten und Prognosen wurde versucht, möglichst realistische Planwerte für den Anteil des Kantons Schaffhausen an der direkten Bundessteuer zu erreichen. Gerade die Entwicklung in den vergangenen Jahren verdeutlicht, dass sämtliche Einflussfaktoren sehr volatilen Bewegungen ausgesetzt sind und mit ihrer Hebelwirkung Ertragsschwankungen für den Kanton Schaffhausen in Millionenhöhe auf die eine oder andere Seite verursachen können. Der Anteil der im Kanton Schaffhausen angefallenen Bundessteuer war in den vergangenen Jahren sehr volatil und lag zwischen 0.97 % bis 1.50 %. Aufgrund der grossen Hebelwirkung wirkt sich eine leichte Veränderung dieses Anteils sehr stark auf den Kantonsanteil aus.

Im Jahr 2016 ist der Ressourcenindex des Kantons Schaffhausen wieder unter die 100-Punkte-Grenze zurückgefallen auf 98.3 Punkte, was zur Folge hat, dass er fürs Jahr 2016 1.4 Mio. Franken aus dem Ressourcenausgleich erhält. Im Jahr 2017 wird sich der Ressourcenindex gemäss den Angaben der Eidg. Finanzverwaltung voraussichtlich um weitere 2.9 Punkte auf 95.4 Punkte reduzieren, so dass für 2017 Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich in Höhe von 6.7 Mio. Franken erwartet werden. Der zu leistende Beitrag an den Härteausgleich muss weiter ausgerichtet werden, reduziert sich jedoch jedes weitere Jahr leicht. Der Härteausgleich fällt von Gesetzes wegen weg, wenn ein Kanton finanzstark wird.

Beim Lastenausgleich pendeln sich die Einnahmen des Kantons Schaffhausen ein. Für das Budget 2017 werden 1.3 Mio. Franken erwartet. Der Kanton Schaffhausen verzeichnet weiterhin eine massgebende Sonderlast bei der Bevölkerungsstruktur, die anhand der Armut, der Altersstruktur und der Ausländerintegration bemessen wird.

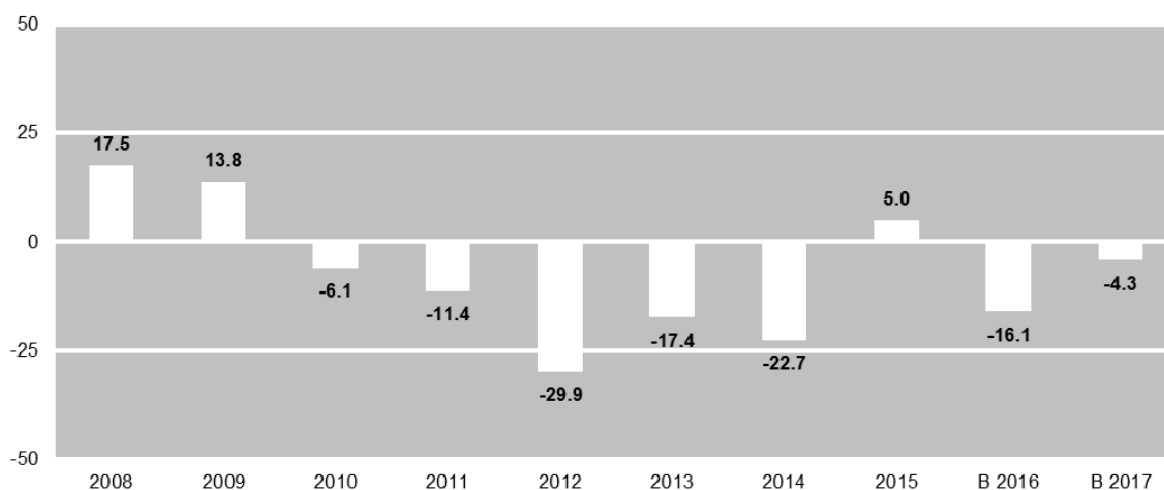
Der Anteil an der Eidg. Verrechnungssteuer klettert im Budget 2017 um 0.7 Mio. Franken auf 5.7 Mio. Franken (+13.4 %).

Die **Vermögenserträge** reduzieren sich um rund 1.5 Mio. Franken (-4.0 %). Ausschlaggebend hierfür sind die Land- und Liegenschaftenverkäufe, welche mit 0.6 Mio. Franken rund 1.3 Mio. Franken unter dem Vorjahresbudget liegen. Die Vergütungs- und Verzugszinsen reduzieren sich um 0.5 Mio. Franken. Der Anteil am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank liegt mit 22.7 Mio. Franken exakt auf Vorjahresniveau, zudem beinhaltet das Budget 2017 – wie bereits das Vorjahresbudget – einen zusätzlichen ausserordentlichen Anteil am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank in Höhe von 3.0 Mio. Franken.

Im Vergleich mit den Vorjahren zeigt die Laufende Rechnung folgendes Ergebnis:

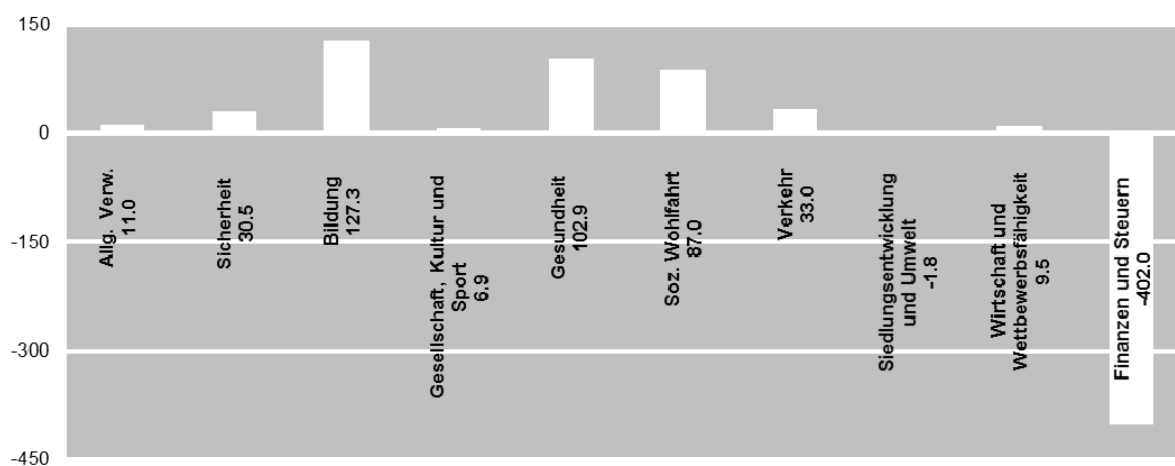
Saldo der Laufenden Rechnung 2008 – Budget 2017 in Mio. Franken

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

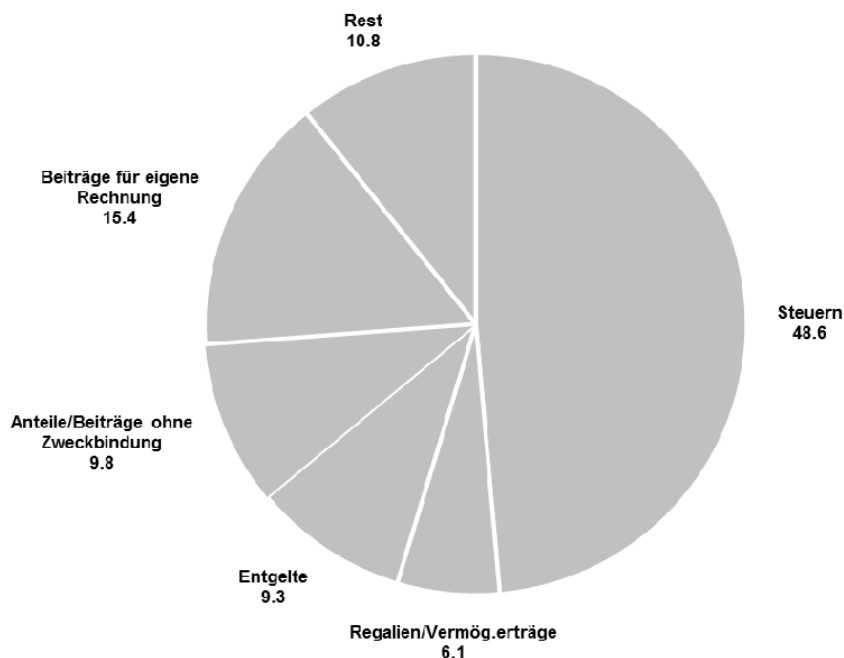


Nettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2017 nach funktionaler Gliederung

(in Mio. Franken)



Laufende Rechnung – Mittelherkunft Budget 2017 in Prozent



II. INVESTITIONSRECHNUNG

Die **Investitionsrechnung** ergibt bei **Ausgaben von 33.0** und **Einnahmen von 18.4 Mio. Franken** Nettoinvestitionen **von 14.6 Mio. Franken** (Vorjahr: 25.0 Mio. Franken). Die ausserordentlich hohen Einnahmen beinhalten die Rückzahlung des Darlehens an die SBB für die Durchmesserlinie Zürich, welche die Nettoinvestitionen einmalig um 9.85 Mio. Franken reduziert. Die nachfolgend aufgeführten Frankenbeträge zeigen die jeweiligen **Nettoinvestitionen**.

Verglichen mit dem Vorjahresbudget reduzieren sich die **Beiträge an Schulhausbauten** (Subventionsbeiträge) von ausserordentlich hohen 4.0 Mio. Franken um 2.5 Mio. Franken auf 1.5 Mio. Franken. Die Eingabe der Bauabrechnungen ist terminlich nicht eingegrenzt, weshalb eine genaue Budgetierung der Subventionsbeiträge sehr schwierig (vor allem bei grossen Bauvorhaben) ist. Die Budgetierung wird aufgrund der eingegangenen und vom Regierungsrat bewilligten provisorischen Zusagen vorgenommen.

Für diverse **Sanierungen beim BBZ** sind Investitionen in Höhe von 1.0 Mio. Franken vorgesehen (Vorjahr: 1.0 Mio. Franken), für Sanierungen der **Kantonsschule** sind ebenfalls 1.0 Mio. Franken eingestellt (Vorjahr: 1.0 Mio. Franken).

Die **Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr** reduzieren sich deutlich auf 1.7 Mio. Franken (Vorjahr: 5.1 Mio. Franken). Die Elektrifizierung Schaffhausen – Erzingen (–Basel) schlägt lediglich noch mit 0.5 Mio. Franken zu Buche. Das **Agglomerationsprogramm 1. Generation** (ohne Erzingen) ist mit 0.5 Mio. Franken enthalten. Für die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG ist ein Darlehen in Höhe von 0.7 Mio. Franken budgetiert.

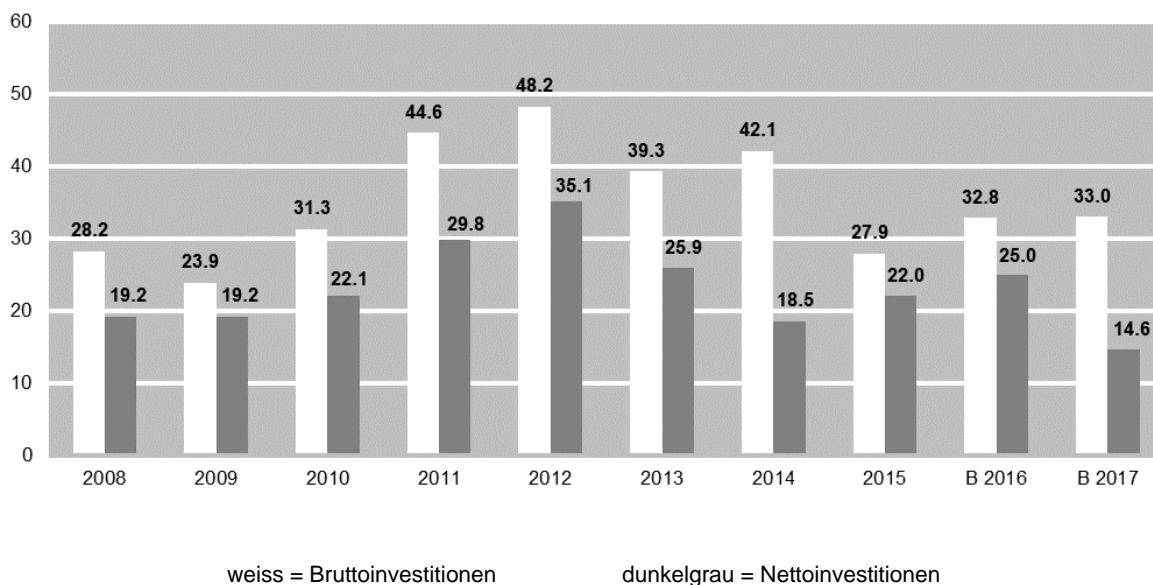
Für den **Ausbau der Staatsstrassen und die Sanierung von Kunstbauten** sind total 10.4 Mio. Franken vorgesehen (Vorjahr 6.7 Mio. Franken). Hierin enthalten sind diverse **Ausbauprojekte des Strassenbauprogrammes** (z. B. Ramsen Aufwertung H332, Beringen H14) mit 1.4 Mio. Franken, der Umbau des **Kompetenzzentrums Tiefbau SH (KTS)** mit 4.8 Mio. Franken, **diverse Strasseninstandsetzungen** mit 2.4 Mio. Franken) sowie die **Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwässerungsprogramm**, Sanierung Rheinbrücke Rüdlingen und Rheinbrücke Hemishofen mit 1.4 Mio. Franken.

Für weitere **Sanierungen von Staatsliegenschaften** sind wie im Vorjahresbudget 1.0 Mio. Franken eingestellt. Für den **Ersatz Zeughaus und Oberwiesen** und die **Umnutzung des Pflegezentrums** sind ebenfalls jeweils 1.0 Mio. Franken vorgesehen. Die **Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes**, der **Neubau des Kantonalen Sicherheitszentrums**, die **Entwicklung des Klosterviertels** und **bauliche Anpassungen am Hauptgebäude des Psychiatriezentrums** sind mit jeweils 0.5 Mio. Franken enthalten. Die vorgezogene **Trainings- und Schiessanlage Solenberg** entlastet das Budget 2017 um 1.4 Mio. Franken.

Die **Förderung rationeller Nutzung von Energie** ist wie bereits im Vorjahr mit dem gesetzlichen Minimum in Höhe von 0.2 Mio. Franken enthalten; neu sind für die **Energieförderung im Gebäudebereich** 0.2 Mio. Franken vorgesehen.

Die **Informatik-Investitionen** liegen mit 1.9 Mio. Franken, die **Fördermassnahmen für die Wirtschaft** mit 1.0 Mio. Franken exakt auf Vorjahresniveau.

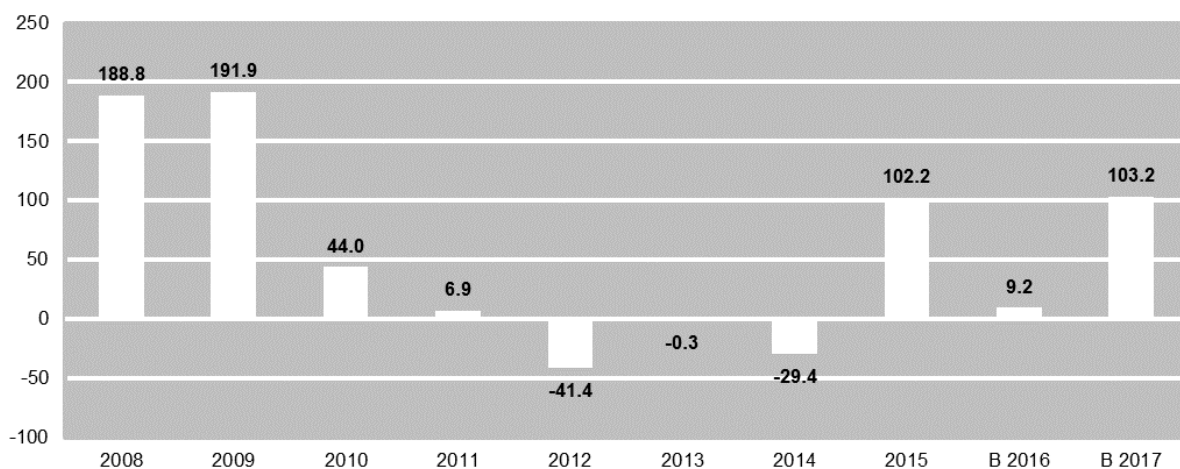
Investitionsrechnung 2008 – Budget 2017 in Mio. Franken



III. FINANZIERUNG

Bei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 4.3 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 14.6 Mio. Franken beträgt der **Finanzierungsbedarf rund 18.9 Mio. Franken**. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 19.3 Mio. Franken, so dass ein **Finanzierungsüberschuss von 0.5 Mio. Franken** verbleibt. Der **Selbstfinanzierungsgrad** der Nettoinvestitionen beträgt **103.2 %**.

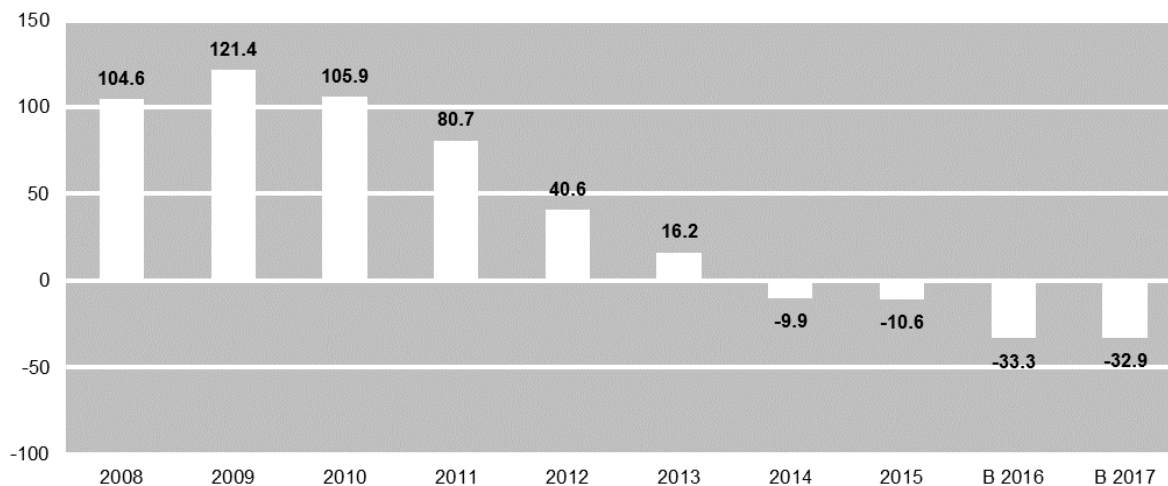
Selbstfinanzierungsgrad 2008 – Budget 2017 in Prozent



Die Rechnung 2014 wies erstmals nach Jahren mit einem Eigenfinanzierungsvortrag wieder eine Nettolast aus, welche sich voraussichtlich per Ende 2017 auf rund 32.9 Mio. Franken erhöhen wird.

Entwicklung der Nettolast / des Eigenfinanzierungsvortrags 2007 – Budget 2017 in Mio. Franken

(+ = Eigenfinanzierungsvortrag / - = Nettolast)



IV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG

Der Staatsvoranschlag 2017 sieht mit Aufwendungen von 693.2 Mio. Franken und einem Ertrag von 688.9 Mio. Franken für die Laufende Rechnung einen Aufwandüberschuss von 4.3 Mio. Franken vor. Im Finanzplan 2016 – 2019 wurde für das Jahr 2017 ein Ertragsüberschuss von 0.4 Mio. Franken vorausgerechnet. Sowohl im Finanzplan 2016 - 2019 als auch im vorliegenden Voranschlag 2017 ist eine temporäre Steuerfuss-erhöhung von 3 % enthalten. Ausschlaggebend für die Verschlechterung sind insbesondere die vom Volk abgelehnten EP2014 Massnahmen in der Höhe von 4.9 Mio. Franken. Bei einer Umsetzung der abgelehnten Massnahmen hätte das im Vorjahr prognostizierte, positive Ergebnis für das Jahr 2017 nämlich sogar noch leicht übertroffen werden können. Die Wirkungen der verbleibenden Massnahmen aus dem Entlastungsprogramm 2014 sind im vorliegenden Budget entsprechend der aktualisierten Vorlage vom 27. Oktober 2015 enthalten.

Die einzelnen Veränderungen sind auf den vorangehenden Seiten eingehend erläutert. Die vorgesehenen Bruttoinvestitionen belaufen sich auf 33.0 Mio. Franken. Bei Investitionseinnahmen von 18.4 Mio. Franken ergeben sich somit Nettoinvestitionen in Höhe von 14.6 Mio. Franken. Während die Ausgaben um 6.5 Mio. Franken über der Vorjahresprognose für 2017 liegen, werden die Einnahmen in der neusten Planung gar um 16.7 Mio. Franken höher angesetzt. Demzufolge liegen die Nettoinvestitionen 10.2 Mio. Franken hinter dem mit dem Finanzplan 2016 – 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Wert.

Im Jahr 2017 wird der Selbstfinanzierungsgrad mit 103.2% positiv ausfallen. Dies bedeutet, dass die im Jahr 2017 geplanten Nettoinvestitionen sowie der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung mit den Abschreibungen vollständig gedeckt werden können. Begründet liegt dies jedoch in der Rückzahlung des Darlehens an die SBB für die Durchmesserlinie Zürich, welche die Nettoinvestitionen einmalig um 9.85 Mio. Franken reduziert. Ansonsten läge der Selbstfinanzierungsgrad im Jahr 2017 bei rund 62 %.

Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten können voraussichtlich auf dem derzeitigen Niveau von 143.0 Mio. Franken gehalten werden und müssen nicht mit zusätzlichen Geldaufnahmen weiter aufgestockt werden. Für 2017 wird sogar ein leichter Finanzierungsüberschuss prognostiziert.

Insgesamt entspricht der Staatsvoranschlag 2017 dem erwarteten Ergebnis. Es ist jedoch klar ersichtlich, dass die abgelehnten EP2014 Massnahmen fehlen, um eine ausgeglichene Rechnung präsentieren zu können. Noch deutlicher ist zu erkennen, dass die Wirkung der umgesetzten Massnahmen in Höhe von rund 45 Mio. Franken aus ESH3 und EP2014 dringend benötigt werden. Ohne diese Massnahmen wäre der Staatshaushalt des Kantons Schaffhausen in absoluter Schieflage. Der Regierungsrat hat die notwendige Kurskorrektur frühzeitig erkannt und mit ESH3 und EP2014 die notwendigen Massnahmen eingeleitet. Aufgrund der weiterhin volatilen Ertragssituation beim Steueraufkommen der juristischen Personen sowie der wirtschaftlichen Entwicklung ist es für eine Entwarnung definitiv zu früh. Wenn auch keine grossen Reserven vorhanden sind, darf zumindest festgehalten werden, dass die finanzielle Marschrichtung stimmt.

V. ÜBERSICHTEN

Laufende Rechnung

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2017 zeigt folgendes Ergebnis:

	Fr.
Aufwand	693'221'300
Ertrag	688'922'700
Aufwandüberschuss	4'298'600

Im Vergleich zum Voranschlag 2016 ergeben sich beim Aufwand und beim Ertrag folgende Abweichungen:

	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
Voranschlag 2016	684'415'000	668'291'800
Voranschlag 2017	693'221'300	688'922'700
Mehraufwand resp. Mehrertrag	8'806'300	20'630'900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.3%	3.1%

Sachgruppengliederung 2007 – 2017

AUFWAND

Jahr	Sachgruppe 30 Personalaufwand		Sachgruppe 31 Sachaufwand		Sachgruppe 32 Passivzinsen		Sachgruppe 33 Abschreibungen		Sachgruppe 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	
	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index
2007	161'398'305	100.0	51'858'561	100.0	6'797'444	100.0	18'838'907	100.0	6'093'667	100.0
2008	165'261'662	102.4	55'029'726	106.1	6'225'012	91.6	22'379'295	118.8	7'637'589	125.3
2009	172'886'674	107.1	59'286'059	114.3	6'862'372	101.0	25'140'531	133.5	7'941'119	130.3
2010	172'352'810	106.8	60'130'673	116.0	4'192'622	61.7	22'315'314	118.5	8'346'985	137.0
2011	174'480'070	108.1	63'333'519	122.1	2'891'273	42.5	18'680'922	99.2	8'147'914	133.7
2012	171'751'772	106.4	62'393'445	120.3	3'541'718	52.1	18'222'170	96.7	8'105'902	133.0
2013	172'680'161	107.0	66'324'569	127.9	1'827'006	26.9	20'761'234	110.2	11'322'550	185.8
2014	174'164'101	107.9	60'455'773	116.6	1'726'745	25.4	20'965'740	111.3	13'451'856	220.8
2015	170'690'587	105.8	59'086'527	113.9	1'925'310	28.3	19'489'805	103.5	10'679'364	175.3
2016 *	174'335'600	108.0	59'494'900	114.7	2'862'700	42.1	22'040'700	117.0	8'226'800	135.0
2017 *	174'314'700	108.0	58'963'700	113.7	2'137'500	31.4	22'990'900	122.0	8'291'400	136.1

Jahr	Sachgruppe 35 Entschädigungen an Gemeinwesen		Sachgruppe 36 Eigene Beiträge		Sachgruppe 37 Durchlaufende Beiträge		Sachgruppe 38 Einlagen in Spezial- finanzierungen und Stiftungen		Sachgruppe 39 Interne Verrechnungen	
	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index
2007	38'562'727	100.0	225'917'462	100.0	33'861'889	100.0	16'044'461	100.0	31'438'452	100.0
2008	45'419'424	117.8	232'214'121	102.8	35'329'902	104.3	10'762'527	67.1	20'207'603	64.3
2009	49'923'143	129.5	239'628'251	106.1	38'456'565	113.6	6'576'006	41.0	20'506'841	65.2
2010	52'576'730	136.3	250'146'427	110.7	38'371'120	113.3	6'801'566	42.4	21'048'607	67.0
2011	56'024'483	145.3	263'256'247	116.5	37'241'333	110.0	6'697'617	41.7	20'953'862	66.7
2012	56'720'547	147.1	268'332'292	118.8	39'469'223	116.6	6'448'216	40.2	20'388'973	64.9
2013	56'133'265	145.6	271'985'404	120.4	38'263'714	113.0	6'590'215	41.1	20'794'223	66.1
2014	56'843'403	147.4	274'167'791	121.4	37'404'843	110.5	15'183'796	94.6	21'366'385	68.0
2015	57'164'951	148.2	278'423'928	123.2	37'019'312	109.3	25'304'655	157.7	21'983'792	69.9
2016 *	57'203'900	148.3	282'016'000	124.8	41'500'100	122.6	14'949'000	93.2	21'785'300	69.3
2017 *	57'775'600	149.8	290'077'600	128.4	38'420'400	113.5	16'501'000	102.8	23'748'500	75.5

* Voranschlag

Sachgruppengliederung 2007 – 2017

ERTRAG

Jahr	Sachgruppe 40 Steuern		Sachgruppe 41 Regalien und Konzessionen		Sachgruppe 42 Vermögenserträge		Sachgruppe 43 Entgelte		Sachgruppe 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	
	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index
2007	258'755'699	100.0	8'293'116	100.0	64'429'430	100.0	60'602'864	100.0	60'732'893	100.0
2008	270'420'125	104.5	7'885'000	95.1	70'863'335	110.0	58'701'013	96.9	65'693'301	108.2
2009	280'160'681	108.3	7'803'190	94.1	68'145'953	105.8	60'922'568	100.5	69'103'517	113.8
2010	271'585'262	105.0	7'366'133	88.8	67'918'924	105.4	63'003'356	104.0	59'841'344	98.5
2011	281'187'959	108.7	7'439'902	89.7	66'738'647	103.6	61'068'834	100.8	57'171'916	94.1
2012	278'686'134	107.7	6'979'836	84.2	61'263'657	95.1	63'949'216	105.5	46'921'935	77.3
2013	296'427'607	114.6	6'909'769	83.3	56'320'558	87.4	66'372'557	109.5	57'473'357	94.6
2014	308'975'183	119.4	6'991'214	84.3	47'827'440	74.2	62'990'534	103.9	54'923'513	90.4
2015	315'462'848	121.9	7'329'512	88.4	57'259'197	88.9	64'550'664	106.5	63'587'547	104.7
2016 *	324'335'000	125.3	6'987'900	84.3	36'867'100	57.2	63'590'600	104.9	55'310'900	91.1
2017 *	334'717'000	129.4	6'694'500	80.7	35'386'900	54.9	63'960'100	105.5	67'678'400	111.4

Jahr	Sachgruppe 45 Rücksterstattungen von Gemeinwesen		Sachgruppe 46 Beiträge für eigene Rechnung		Sachgruppe 47 Durchlaufende Beiträge		Sachgruppe 48 Entnahmen aus Spezial- finanzierungen und Stiftungen		Sachgruppe 49 Interne Verrechnungen	
	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index	Betrag	Index
2007	2'495'272	100.0	90'104'044	100.0	33'861'889	100.0	6'499'366	100.0	31'438'452	100.0
2008	5'424'184	217.4	76'595'661	85.0	35'329'902	104.3	6'847'680	105.4	20'207'603	64.3
2009	6'300'223	252.5	79'498'142	88.2	38'456'565	113.6	10'120'116	155.7	20'506'841	65.2
2010	6'681'870	267.8	84'729'974	94.0	38'371'119	113.3	9'672'218	148.8	21'048'607	67.0
2011	6'239'909	250.1	95'260'624	105.7	37'241'333	110.0	6'955'323	107.0	20'953'862	66.7
2012	6'475'779	259.5	92'578'975	102.7	39'469'223	116.6	8'765'944	134.9	20'388'973	64.9
2013	6'118'306	245.2	91'400'280	101.4	38'263'714	113.0	9'157'795	140.9	20'794'223	66.1
2014	6'135'186	245.9	97'344'339	108.0	37'404'843	110.5	9'097'506	140.0	21'366'385	68.0
2015	7'099'117	284.5	104'692'632	116.2	37'019'312	109.3	7'747'078	119.2	21'983'792	69.9
2016 *	7'121'800	285.4	102'753'900	114.0	41'500'100	122.6	8'039'200	123.7	21'785'300	69.3
2017 *	7'054'900	282.7	106'312'900	118.0	38'420'400	113.5	4'949'100	76.1	23'748'500	75.5

* Voranschlag

Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen**Besoldungen
(Pos. 300, 301 und 302)****Arbeitgeberbeiträge an Sozial-
versicherungen (Pos. 303)**

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Laufende Rechnung								
10 Kantonsrat	568'200	0.4	528'200	0.4	46'000	0.2	53'100	0.2
20 Regierungsrat/Staatskanzlei	2'852'100	2.0	2'897'700	2.1	666'500	2.3	672'400	2.3
21 Departement des Innern	3'238'300	2.3	3'364'900	2.4	707'000	2.4	722'000	2.5
22 Erziehungsdepartement	64'863'900	46.2	65'539'300	46.7	13'835'100	47.1	13'771'200	47.1
23 Baudepartement	11'835'700	8.4	12'396'000	8.8	2'628'800	9.0	2'819'400	9.7
24 Volkswirtschaftsdepartement	14'302'800	10.2	14'270'800	10.2	3'090'100	10.5	3'002'500	10.3
25 Finanzdepartement	34'580'600	24.5	33'058'500	23.5	6'555'400	22.3	6'348'100	21.8
30 Gerichte	8'455'000	6.0	8'348'900	5.9	1'813'400	6.2	1'769'700	6.1
Total Verwaltungsrechnung	140'696'600	100.0	140'404'300	100.0	29'342'300	100.0	29'158'400	100.0

Vgl. Seite A 11, Lohnsumme 2017

Veränderungen innerhalb der Sachgruppen

in den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres innerhalb der Sachgruppen der Laufenden Rechnung ausgewiesen. Ferner ist daraus der prozentuale Anteil der einzelnen Gruppen am Gesamtergebnis ersichtlich.

Sachgruppen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Veränderungen	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Aufwand						
30 Personalaufwand	174'314'700	25.1	174'335'600	25.4	- 20'900	- 0.0
31 Sachaufwand	58'963'700	8.5	59'494'900	8.7	- 531'200	- 0.9
32 Passivzinsen	2'137'500	0.3	2'862'700	0.4	- 725'200	- 25.3
33 Abschreibungen	22'990'900	3.3	22'040'700	3.2	+ 950'200	+ 4.3
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8'291'400	1.2	8'226'800	1.2	+ 64'600	+ 0.8
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	57'775'600	8.3	57'203'900	8.4	+ 571'700	+ 1.0
36 Eigene Beiträge	290'077'600	42.0	282'016'000	41.2	+ 8'061'600	+ 2.9
37 Durchlaufende Beiträge	38'420'400	5.5	41'500'100	6.1	- 3'079'700	- 7.4
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	16'501'000	2.4	14'949'000	2.2	+ 1'552'000	+ 10.4
39 Interne Verrechnungen	23'748'500	3.4	21'785'300	3.2	+ 1'963'200	+ 9.0
Total Aufwand	693'221'300	100.0	684'415'000	100.0	+ 8'806'300	+ 1.3

Sachgruppen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Veränderungen	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Ertrag	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
40 Steuern	334'717'000	48.7	324'335'000	48.5	+ 10'382'000	+ 3.2
41 Regalien und Konzessionen	6'694'500	1.0	6'987'900	1.0	- 293'400	- 4.2
42 Vermögenserträge	35'386'900	5.1	36'867'100	5.5	- 1'480'200	- 4.0
43 Entgelte	63'960'100	9.3	63'590'600	9.5	+ 369'500	+ 0.6
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	67'678'400	9.8	55'310'900	8.3	+ 12'367'500	+ 22.4
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	7'054'900	1.0	7'121'800	1.1	- 66'900	- 0.9
46 Beiträge für eigene Rechnung	106'312'900	15.4	102'753'900	15.4	+ 3'559'000	+ 3.5
47 Durchlaufende Beiträge	38'420'400	5.6	41'500'100	6.2	- 3'079'700	- 7.4
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	4'949'100	0.7	8'039'200	1.2	- 3'090'100	- 38.4
49 Interne Verrechnungen	23'748'500	3.4	21'785'300	3.3	+ 1'963'200	+ 9.0
Total Ertrag	688'922'700	100.0	668'291'800	100.0	+ 20'630'900	+ 3.1

Beiträge an Spitäler, Heime und Pflege

	Voranschlag 2017 Fr.	Voranschlag 2016 Fr.	Rechnung 2015 Fr.
a) kantonale Spitäler			
Spitäler Schaffhausen	56'337'000	54'400'000	59'742'183.30
b) übrige Spitäler:			
Diverse	17'000'000	16'150'000	15'454'878.20
Hirslanden Klinik Belair	6'000'000	6'350'000	5'466'185.50
Universitätsspital Zürich	8'000'000	8'500'000	7'284'000.20
Kantonsspital Winterthur	5'800'000	4'900'000	5'242'762.50
Triemli Spital Zürich	3'150'000	3'300'000	2'863'788.50
Total übrige Spitäler	39'950'000	39'200'000	36'311'614.90
c) Heime und Pflege:			
Heime gem Art. 2 Abs. 3c AbPG	250'000	200'000	208'623.95
Gemeinden für Heime und Spitexdienste	12'800'000	11'600'000	11'272'564.00
Total Heime und Pflege	13'050'000	11'800'000	11'481'187.95
d) Diverses			
Beitrag für universitäre Lehre und Forschung gemäss interkantonaler Vereinbarung	220'000	220'000	216'500.00
Anteil am Ertrag der Spitäler SH	-	-	-2'514'411.00
Total Diverses	220'000	220'000	-2'297'911.00
Total Spitäler, Heime und Pflege	109'557'000	105'620'000	105'237'075.15

Aufwand und Ertrag der einzelnen Departemente

in 1'000 Franken

Departemente	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Rechnung 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kantonsrat	781	-	680	-	769	-	737	-	756	-
Regierungsrat/Staatskanzlei	5'893	1'022	6'112	1'159	6'242	1'356	6'192	1'445	6'411	1'613
Departement des Innern	269'050	76'258	261'570	73'222	264'147	78'312	253'968	68'631	245'725	66'965
Erziehungsdepartement	156'712	24'342	156'913	24'938	155'354	24'133	158'970	23'700	157'806	23'812
Baudepartement	55'831	47'258	56'419	47'326	50'941	56'497	49'510	54'039	53'938	55'454
Volkswirtschaftsdepartement	72'714	58'476	73'865	61'145	68'631	57'181	69'817	57'058	69'186	57'121
Finanzdepartement	118'571	472'508	115'486	451'479	122'930	459'959	122'701	439'509	120'497	436'379
WOV-Verrechnungen		2'755		2'817		3'065		2'455		2'110
Gerichte	13'669	6'303	13'370	6'206	12'754	6'228	13'835	6'219	12'363	5'784
TOTAL	693'221	688'922	684'415	668'292	681'768	686'731	675'730	653'056	666'682	649'238

Investitionsrechnung

Der Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2017 zeigt folgendes Ergebnis:

	Fr.	%
Ausgaben	32'955'000	
Einnahmen	18'392'600	
Nettoinvestitionen	14'562'400	

Die Ausgaben verteilen sich auf:

Ausbau der Staatsstrassen	11'390'000	34.6
Übrige	21'565'000	65.4
- Beiträge an Schulhausbauten	1'500'000	4.6
- Studiendarlehen	60'000	0.2
- Hochbauten Allgemein	6'430'000	19.3
- Kantonseigene Schulhausbauten	2'000'000	6.1
- Energieförderprogramm	2'900'000	8.8
- Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	1'700'000	5.2
- Beiträge an Meliorationen	4'110'000	12.5
- Wirtschaftsförderung	1'000'000	3.0
- Informatik-Investitionen	1'865'000	5.7
Total	32'955'000	100.0

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Beiträge des Bundes	7'470'000	40.6
- Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie	9'850'000	53.6
- Übrige Einnahmen	1'072'600	5.8
Total	18'392'600	100.0

Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung

Das Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2017 zeigt folgendes Bild:

	Budget 2017
<hr/>	
Laufende Rechnung	
Aufwand	693'221'300
Ertrag	688'922'700
<hr/>	
Aufwandüberschuss	4'298'600
Investitionsrechnung	
Ausgaben	32'955'000
Einnahmen	18'392'600
<hr/>	
Nettoinvestitionen	14'562'400
Finanzierung	
Aufwandüberschuss der	
Laufenden Rechnung	4'298'600
Nettoinvestitionen	14'562'400
<hr/>	
Finanzierungsbedarf (-vortrag)	18'861'000
Abschreibungen	19'325'900
<hr/>	
Finanzierungsüberschuss	464'900
<hr/>	
Selbstfinanzierungsgrad in %	103.2

Voraussichtliche Entwicklung der Nettolast

Die aufwandwirksame Nettolast weist jenen Frankenbetrag aus, der künftig gesamthaft zulasten der allgemeinen Finanzmittel abzuschreiben und entsprechend zu verzinsen ist. Sie berechnet sich grundsätzlich wie folgt (Basis: Bestandesrechnung per 31. Dezember des abgeschlossenen Jahres):

	Bilanzgruppe	Bestandesrechnung per 31.12.15
		Fr.
Verwaltungsvermögen		269'769'732.35
- nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	15	127'020'543.00
- Eigenkapital	29	122'986'660.13
inkl. Vorfinanzierungen (Rückstellungen)	24	9'165'400.00
+ Bilanzfehlbetrag		-
= Nettolast (+) / Eigenfinanzierungsvortrag (-)		10'597'129.22

Aufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfinanzierungsvortrag bis Ende 2017 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Mio. Fr.
Nettolast per 31.12.2015	10.6
Voranschlag 2016	
+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	16.1
+ Nettoinvestitionen	25.0
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen / Bilanzfehlbetrag	18.4
- Aktivierung Studiendarlehen	-
= voraussichtliche Nettolast per 31.12.2016	33.3
Voranschlag 2017	
+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	4.3
+ Nettoinvestitionen	14.6
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen / Bilanzfehlbetrag	19.3
- Aktivierung Studiendarlehen	-
= voraussichtliche Nettolast per 31.12.2017	32.9

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen zu beschliessen:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2017 wird auf 115 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
2. Die Rebsteuer wird auf 1 Franken pro Are festgesetzt.
3. Der Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2017 wird genehmigt.
4. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 6. September 2016 auf den Seiten A 140 – A 143 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag von 340'000 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung werden bewilligt.
5. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 6. September 2016 auf den Seiten A 144 – A 149 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag von 1'000'000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung werden bewilligt.
6. Vom Finanzplan 2017 – 2020 wird Kenntnis genommen (Seiten C 1 – C 51).

Schaffhausen, 6. September 2016

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Dr. Reto Dubach

Der Staatsschreiber:

Dr. Stefan Bilger

10 KANTONSRAT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1000	Kantonsrat	781'200	300	680'100	300	768'950.55	350.00
300.2000	Taggelder und Reiseentschädigungen der Mitglieder des Kantonsrates	213'000		183'500		229'482.20	
300.2100	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen des Kantonsrates	149'000		132'000		148'882.20	
300.2150	Fraktionsentschädigungen	43'200		43'200		39'600.00	
300.2500	Entschädigung der Protokollführer	3'500		3'500		1'845.00	
301.0001	Besoldungen Verwaltung	159'500		166'000		166'089.70	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	46'000		53'100		45'499.05	
309.0000	Weiterbildung	1'000		1'000		160.00	
310.0000	Bürokosten	1'000		1'000		1'538.95	
310.2000	Drucksachen	25'000		25'000		28'301.85	
310.2100	Druckkosten Abstimmungen	51'600		30'000		73'140.75	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	18'000		-		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	46'400		14'800		13'391.20	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	8'000		6'000		7'690.65	
319.1040 *	Repräsentationen	16'000		21'000		13'329.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		300		300		350.00

1000 Kantonsrat

- 303.0000 Anpassung an Beträge der Vorjahre.
- 315.9500 GEVER-Projekt (SharePoint) & neue Protokollierungsanwendung.
- 319.1000 Fixkosten alleine belaufen sich auf 7'000 Franken.
- 319.1040 Für das Jahr 2016 wurden zusätzlich Fr. 5'000.– für das Henkermöhli eingestellt.

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2000	Regierungsrat	1'761'100	190'000	1'733'900	190'000	1'729'087.95	197'668.75
300.0000	Besoldungen	1'313'100		1'313'100		1'313'013.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	330'000		328'900		336'066.15	
307.2000	Übergangsrenten	37'500		11'400		15'582.00	
309.0000	Weiterbildung	15'500		15'500		10'233.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	50'000		50'000		50'001.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		4'192.00	
436.1000	Abgaben aus Mandaten		190'000		190'000		197'668.75
2010	Staatskanzlei	2'176'200	831'200	2'365'900	965'500	2'512'259.83	1'158'029.13
301.0000 *	Besoldungen	1'221'800		1'267'200		1'323'069.95	
301.0100	Besoldungen Aushilfen	5'000		5'000		3'478.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	265'000		272'800		290'446.00	
307.2000	Übergangsrenten	14'100		5'700		16'920.00	
310.0000	Bürokosten	23'000		23'000		22'197.43	
310.2101	Abstimmungen und Wahlen	35'000		60'000		54'924.48	
310.2200	Rechtsbuch	9'000		13'000		7'167.85	
310.2300	Voranschlag und Geschäftsbericht	19'000		19'000		24'186.80	
310.6100 *	Anschaffung von Büromaterialien	10'000		130'000		203'582.62	
310.6200	Anschaffung allgemeine Drucksachen/Druckkosten	420'000		410'000		422'815.00	
311.0003	Anschaffung und Unterhalt Maschinen	5'000		5'000		5'768.45	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'500		1'500		1'499.55	
315.1001 *	Unterhalt Motorfahrzeug	-		3'000		3'791.40	
315.9500	Betriebskosten IT	82'800		81'700		69'226.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	12'000		12'000		12'004.85	
318.1000	Parteientschädigung in Rekursverfahren	5'000		5'000		8'755.20	
318.4000	Entschädigungen für Abstimmungen und Wahlen	7'000		11'000		9'180.00	
318.5051	Beiträge für Agglomerationspolitik	31'000		31'000		30'743.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		2'502.00	
431.0001 *	Gebühren für Beglaubigungen		85'000		85'000		81'800.00
431.0100	Gebühren für Rekurse		56'000		60'000		50'450.00
431.0200	Übrige Staatsgebühren		3'000		3'000		-
435.0100 *	Einnahmen Büromaterial		15'000		144'000		258'472.83
435.0200	Einnahmen Rechtsbuch		3'000		3'500		3'542.00
435.0201	Einnahmen allgemeine Drucksachen		570'000		570'000		656'220.95
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		8'423.35
460.1030	Beiträge Dritter für Agglomerationspolitik		30'000		30'000		30'000.00
462.1022	Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale		69'200		70'000		69'120.00
2030	Staatsarchiv	570'600	1'000	567'300	1'000	569'721.16	736.15
301.0000	Besoldungen	302'200		302'400		287'835.60	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	70'500		69'700		65'398.65	
310.0001	Bürokosten und Reproduktionen	22'000		22'000		18'068.96	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	26'000		26'000		20'759.75	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		497.00	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	35'000		45'000		67'767.00	

2010 Staatskanzlei

- 301.0000 EP 2014, Nr. R-092 (Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale); ab Juli 2016 Abbau einer Stelle, Wirkung 2017 über 12 Monate.
- 310.6100 EP 2014, Nr. R-092 (Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale); ab Juli 2016 werden Büromaterialien direkt vom Lieferanten an die Dienststellen ausgeliefert.
- 315.1001 EP 2014, Nr. R-092 (Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale); Verzicht auf eigenes Motorfahrzeug.
- 431.0001 Durchschnitt der Jahre 2013-2015 = 85'000.–.
- 435.0100 EP 2014, Nr. R-092 (Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale); ab Juli 2016 werden Büromaterialien direkt vom Lieferanten an die Dienststellen ausgeliefert.

2030 Staatsarchiv

- 303.0000 Zusätzliche Kosten aus Finanzposition 318.5001.
- 311.9500 Externe Festplatte für Datentransport im Zusammenhang mit dem Projekt Langzeitarchivierung von elektronischen Daten.
- 311.9510 Davon Fr. 10'000.– für die Umsetzung Lösung zur Langzeitarchivierung elektronischer Daten gemäss RRB Nr. 3/54 vom 26.1.2016. Fr. 25'000.– für die Implementierung des CMISTAR-Basismodells und Migration der Daten als Voraussetzung für die E-Archivierung digitaler Daten gemäss RRB 3/54 vom 26.1.2016.

20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2030	Staatsarchiv (Fortsetzung)						
315.9500 *	Betriebskosten IT	71'200		63'500		47'826.15	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'200		2'200		702.00	
318.5001 *	Erschliessungsarbeiten	24'000		24'000		51'703.75	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	17'000		12'000		9'162.30	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		736.15
2050	Repräsentationskosten	68'000		50'000		48'609.25	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	68'000		50'000		48'609.25	
2060	Staatskeller	73'000	-	73'000	3'000	63'455.70	-
301.0000	Besoldungen	10'000		10'000		10'042.75	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'000		1'000		848.85	
313.1011	Verpflegungskosten	30'000		30'000		23'141.20	
313.2000	Weinankauf	25'000		25'000		25'425.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	7'000		7'000		3'997.70	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		3'000		-
2090	Verschiedene Ausgaben	1'244'000		1'321'700		1'319'234.53	
315.9500	Betriebskosten IT	158'000		209'400		186'768.30	
318.0001	Postdienstleistungen	780'000		800'000		763'178.32	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	7'000		6'000		7'453.50	
318.5002	Expertisen und Kommissionen	10'000		10'000		106'101.28	
319.1002 *	Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen Verwaltung	50'000		50'000		15'361.75	
319.1019	Massnahmen Firmenbestandespflege	45'000		45'000		42'791.25	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	73'000		75'000		71'362.63	
365.0033	Beiträge an Interreg-Programm	121'000		126'300		126'217.50	

2030 Staatsarchiv

- 315.9500 Inkl. Betrieb und Pflege der Projekte von 2016 (digitalisierte Daten der Kirchenbücher, Bibliotheksverbund mit der Stadtbibliothek Schaffhausen, neuprogrammierte Sachkataloge).
- 318.5001 EP 2014, Nr. R-093: Befristete Reduktion der Erschliessungsarbeiten um Fr. 30'000.– in den Jahren 2016 und 2017.
- 319.1000 Durchführung der Jahrestagung des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare in Schaffhausen.

2050 Repräsentationskosten

- 319.1000 Inklusiv Fr. 18'000.– für Schaffhauser Kantonsabend am ch-Regierungsseminar.

2090 Verschiedene Ausgaben

- 319.1002 Inklusiv Kosten für Pensioniertenanlass 2017.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste (2100 - 2106)		1'744'200	2'130'100	2'102'200	2'499'200	2'069'552.88	2'481'206.73
2100	Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz	791'700	4'500	842'900	6'000	812'392.00	751.00
301.0000 *	Besoldungen	531'500		573'600		559'653.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	114'900		122'500		115'149.20	
309.0000	Weiterbildung	21'500		21'500		22'273.80	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	16'000		16'000		15'854.25	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'500		1'000		80.00	
315.9500	Betriebskosten IT	22'700		23'700		19'382.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'043.95	
318.5000	Aufträge an Dritte	13'000		13'000		10'000.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		3'147.50	
361.0001	Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen	64'600		65'600		64'808.00	
437.0001	Bussen		3'000		4'000		1'600.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'500		2'000		-849.00
2102 *	Gewerbepolizei	779'000	1'858'000	1'086'300	2'228'400	1'087'495.07	2'217'461.73
300.2002 *	Taggelder für Fachprüfungskommissionen	7'500		4'000		6'685.00	
301.0000 *	Besoldungen	96'900		154'700		151'834.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	22'600		33'700		32'044.35	
313.1001	Aufwendungen für die Fachprüfungen	2'000		3'500		7'373.20	
315.9500	Betriebskosten IT	20'000		33'200		25'713.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	-		500		180.50	
340.0004	Spielbankenabgabe an die Stadt Schaffhausen	600'000		608'000		616'150.62	
340.0100	Anteil der Gemeinden an den Spielautomaten	-		8'700		7'514.00	
363.0003 *	Beitrag an das Interkantonale Labor	-		60'000		60'000.00	
380.0101 *	Einlagen in den Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1100)	30'000		180'000		180'000.00	
410.2300	Gebühren Patenttaxen der Handelsreisenden				4'000		2'150.00
410.2400	Gebühren für Lotteriebewilligungen		3'000		400		1'900.00
410.2500	Gebühren für verschiedene Bewilligungen		-		1'500		2'000.00
410.3200	Ertrag aus Spielsuchtabgabe		30'000		30'000		32'402.35
411.0000	Gebühren für Spielautomaten - Sammelkonto		-		22'000		18'874.00
411.4000	Kantonsanteil Spielbanken		1'820'000		1'820'000		1'848'451.88
412.0000	Gebühren für Gastgewerbebewilligungen		-		115'000		124'450.00
413.0000	Alkoholabgabe (Direkt an Kanton)		-		107'000		118'500.00
413.0010	Abgabe auf Alkoholkleinhandel		-		75'000		-
431.0002	Gebühren für Fachprüfungen		4'000		30'000		41'240.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		2'500		3'810.00
462.0000	Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die Gemeinden		-		21'000		23'683.50

2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz

301.0000 Mit RRB Nr. 10/183 vom 22. März 2016 hat der Regierungsrat eine Reorganisation der Gewerbepolizei beschlossen: Neu werden die Aufgaben der Gewerbepolizei vom Interkantonalen Labor IKL wahrgenommen. Teil der Reorganisation bildet die Verschiebung einer Juristen-Stelle im Umfang von 30% vom Sekretariat DI zum IKL. Entsprechend reduziert sich die Lohnsumme beim Sekretariat DI.

2102 Gewerbepolizei

Mit RRB Nr. 10/183 vom 22. März 2016 hat der Regierungsrat eine Reorganisation der Gewerbepolizei beschlossen: Neu werden die Aufgaben der Gewerbepolizei vom Interkantonalen Labor IKL wahrgenommen. Entsprechend werden die allein der Gewerbepolizei zuzuordnenden Finanzpositionen - Gastgewerbebewilligungen, Alkohol, Spielautomaten - neu beim IKL budgetiert. Weiterhin unter der Finanzstelle 2102 budgetiert werden die Finanzpositionen betreffend die Lotteriegesetzgebung (Spielbanken) sowie die Jägerprüfung (Taggelder Fachprüfungskommission). Gemeinsam genutzte Finanzpositionen - u.a. Besoldungen, Betriebskosten IT, Aufwendungen für Fachprüfungen, Gebühren für Fachprüfungen, verschiedene Einnahmen - werden aufgeteilt. Im Zuge der Einführung von HRM2 auf 2018 wird die Budgetierung dann umfassend neu gestaltet.

300.2002 Nachdem 2016 mangels ausreichender Anzahl Kandidaten keine Jägerprüfung durchgeführt wurde, wird 2017 wieder eine Jägerprüfung - mit entsprechenden Ausgaben - durchgeführt.

301.0000 Teil der Reorganisation der Gewerbepolizei bildet die Verschiebung einer Sachbearbeiter-Stelle im Umfang von 50% zum IKL. Entsprechend reduziert sich die Lohnsumme.

363.0003 Der Beitrag an das IKL stellte eine Abgeltung dar für Leistungen des IKL zuhanden der Gewerbepolizei. Mit der Zusammenführung fällt diese Position als gegenstandslos weg. Im Gegenzug erhöht sich der Globalbeitrag des IKL (FiPo 2150.363.0003) um rund Fr. 30'000.-.

380.0101 Die Einlagen in den Fonds speisen sich aus den Alkoholabgaben (FiPo 2102.413.0000 und FiPo 2102.462.0000), den Gebühren für Spielautomaten (FiPo 2102.411.0000) sowie dem Ertrag aus Spielsuchtabgabe (FiPo 2102.410.3200). Da neu nur der Ertrag aus Spielsuchtabgabe, als Ergänzung zum Spielbankenertrag, in der Finanzstelle 2102 verbleibt, reduziert sich die Einlage in den Fonds entsprechend. Das IKL seinerseits hat eine Einlage von Fr. 150'000.- in den Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung budgetiert.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2104	Fischerei	126'500	139'100	126'000	134'100	119'173.96	136'324.00
301.0000	Besoldungen	90'000		90'000		87'821.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	19'500		19'000		15'546.85	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	1'500		1'500		1'453.65	
311.3000	Unterhalt der Fischbrutanlage	3'000		2'500		4'842.81	
312.0001	Wasserzins	2'000		2'000		1'766.55	
313.1002	Besatzmaterial	2'000		2'000		2'000.00	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	3'500		3'500		3'049.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		2'000		1'144.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'500		1'548.60	
410.2001	Fischerei-Patente		12'000		12'000		10'060.00
410.2006	Fischerei-Pachtzinse		92'000		92'000		86'815.00
435.0002 *	Erlös aus Besatzmaterial		35'000		30'000		39'399.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		100		100		50.00
2106	Jagd	47'000	128'500	47'000	130'700	50'491.85	126'670.00
300.2030 *	Entschädigung für Schätzungskommission Neuverpachtung	-		10'000		-	
318.8001	Jagdhaftpflichtprämien	5'000		5'000		2'791.95	
319.0001	Entschädigungen für Wildschäden	30'000		30'000		47'596.90	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	12'000		2'000		103.00	
410.2002	Jagdkarten		90'000		90'000		88'100.00
434.0000	Jagd-pacht-Zusatzgebühren		33'000		35'700		35'657.00
436.1001	Jagdhaftpflichtprämien		5'000		5'000		2'313.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		500		-		600.00
2122	Migrationsamt und Passbüro	1'827'800	2'085'000	1'769'400	1'930'000	1'775'822.50	2'007'671.04
301.0000	Besoldungen	779'100		779'100		771'697.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	168'400		165'500		148'058.40	
310.0000	Bürokosten	5'000		5'000		3'355.40	
310.2002	Drucksachen und Formulare	14'000		14'000		9'974.75	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	7'000		7'000		-	
315.0003	Miete/Wartung Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	97'800		100'300		95'750.95	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		3'753.20	
318.0100	Postkontogebühren	1'000		1'000		1'174.08	
318.5005	Dolmetscherkosten	12'000		12'000		9'349.40	
318.5065	Vollzugskosten AuG	10'000		10'000		11'702.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		5'883.15	
319.1100 *	Vollzugskosten Asyl / Vergütung von Pos. 450.0000	20'000		5'000		16'513.45	
342.0000	Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl	176'000		176'000		176'197.92	
342.0003	Bundesanteil Pässe	520'000		477'000		522'412.00	
350.0002	Beiträge an Bund für Verwaltungsaufwand	3'000		3'000		-	
431.0003	Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen		900'000		900'000		854'283.55
431.0101	Gebühren für Passausfertigungen		980'000		900'000		985'024.69
450.0000 *	Kostenrückvergütung des Bundes		20'000		5'000		16'973.80
460.1002 *	Bundesbeitrag Asylzuweisungen		180'000		120'000		145'614.00
460.1046	Einnahmen Biometrie Reiseausweis Ausländer		5'000		5'000		5'775.00

2104 Fischerei

435.0002 Das Budget 2017 basiert auf dem Resultat 2015.

2106 Jagd

300.2030 Die Schätzungskommission nach Art. 5 des kantonalen Jagdgesetzes, welche alle acht Jahre den Wert eines jeden Jagdreviers in Hinblick auf die Neuverpachtung festlegt, wird ihre Arbeit im Jahr 2016 abschliessen.

319.1000 Fr. 10'000.– Beitrag an ein Schwarzwildgatter, welches der Ausbildung von Jagdhunden und damit der effizienteren Bejagung von Schwarzwild dient.

2122 Migrationsamt und Passbüro

319.1100 Die Vollzugskosten im Asylwesen sind einzelfallabhängig und lassen sich daher nur schwer voraussagen. Auf Grund der angespannten Haftplatzsituation im kant. Gefängnis müssen Ausschaffungshäftlinge vermehrt ausserkantonale untergebracht werden.

450.0000 Die Kostenrückvergütung ist mit den Vollzugskosten im Asylwesen verknüpft (vgl. 2122.319.1100).

460.1002 Die Anzahl Zuweisungen lässt sich nur annähernd abschätzen. Es wird mit einer weiterhin hohen Zahl von Zuweisungen gerechnet. Der Betrag wird je hälftig zwischen dem Migrations- und Sozialamt aufgeteilt (vgl. 2170.460.1019).

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

Gesundheit und Umweltschutz (2140 - 2150)		168'284'100	42'863'200	162'367'800	41'105'000	160'688'160.32	41'028'543.40
2140	Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst	1'028'500	32'000	985'000	30'000	975'609.05	37'500.00
301.0010 *	Besoldungen/Honorare	620'000		644'200		636'788.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	134'000		138'200		141'521.15	
307.2000	Übergangsrenten	2'300		13'500		13'536.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	10'000		10'000		5'614.50	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		-	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	-		-		47'000.00	
315.9500 *	Betriebskosten IT	25'700		63'600		41'179.75	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		3'026.25	
318.4008 *	Bereitschaftsdienst Amtsärzte	126'000		-		-	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	50'000		70'000		49'968.15	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	56'000		41'000		36'975.25	
410.2005	Gebühren aus Bewilligungen und Prüfungen		32'000		30'000		37'500.00
2141	Umweltschutzkoordination	9'000	15'000	9'000	15'000	4'780.00	18'690.00
318.5000	Aufträge an Dritte	7'000		7'000		2'730.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		2'050.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		15'000		15'000		18'690.00
2142	Allgemeines Gesundheitswesen	1'116'000	112'000	949'300	102'000	868'580.10	94'004.90
313.1005	Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen und Heilseren	98'000		91'500		62'986.23	
318.4003	Entschädigung an Ärzte für Impfungen und Untersuchungen	48'000		48'000		48'243.42	
318.4004 *	Entschädigungen an Schulärzte	75'000		85'000		62'353.70	
318.5083	Entschädigung Kantonale Heilmittelkontrolle	64'000		64'000		64'000.00	
365.0003 *	Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 AbPG	385'000		235'000		226'675.00	
365.0040	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	380'000		380'000		358'721.95	
365.1900	Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	26'000		25'800		25'599.80	
380.0105 *	Einlage in den Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1900)	40'000		20'000		20'000.00	
469.0002	Beiträge der Krankenversicherer an die Impfkosten		112'000		102'000		94'004.90
2143	Verbilligung Krankenversicherungsprämien	52'200'000	42'315'000	50'380'000	40'565'000	46'862'652.15	37'967'262.15
318.5006	Verwaltungskostenentschädigung	1'100'000		1'100'000		1'053'373.35	
365.0000	Staatsbeiträge	51'100'000		49'280'000		45'809'278.80	
460.1005	Bundesbeiträge		26'000'000		24'380'000		23'405'191.00
462.1001	Gemeindebeiträge		16'315'000		16'185'000		14'562'071.15

2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst

- 301.0010 Im Zuge der Neuorganisation des Amtsärztlichen Dienstes (Ablösung Bezirksärzte) werden die Bereitschaftsdienste neu durch den Notfalldienst der Ärztesgesellschaft und durch die Spitäler Schaffhausen wahrgenommen. Die bisherigen Besoldungen für Bezirksärzte von rd. Fr. 80'000.– fallen weg. Die Bereitschaftskosten werden neu durch Pauschalbeiträge an die Ärztesgesellschaft und die Spitäler abgegolten (vgl. 2140.318.4008).
Infolge Pensionierungen des Kantonsarztes Ende 2017 und des Leiters Gesundheitsamt anfangs 2018 sind frühzeitige Nachfolgeregelungen im letzten Quartal 2017 erforderlich; dies wird zu überlappenden Stellenbesetzungen führen.
- 315.9500 Bei der extern betriebenen IT-Lösung für elektronische Kostengutsprachen bei ausserkantonalen Spitalaufenthalten ist für 2017 nochmals mit beträchtlich höheren Kosten zu rechnen. Aus Kosten-/Nutzenüberlegungen wird auf das elektronische System verzichtet und sämtliche Kostengutsprache gesuche werden inskünftig mit einer bisherigen, konventionellen Vorgehensweise verarbeitet.
- 318.4008 Beiträge von Fr. 52'000.– und Fr. 50'000.– an den Notfalldienst der Ärztesgesellschaft und an die Spitäler Schaffhausen sowie Fr. 24'000.– für Einsatzpauschalen (vgl. 2140.301.0010).
- 318.5000 Im Vorjahresbudget ist die Überprüfung der Spitalplanung enthalten.
- 319.1000 Zur Umsetzung des Pandemieplans 2016 des Kantons Schaffhausen wird für die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung verteilt auf die nächsten 10 Jahre Personenschutzmaterial angeschafft.

2142 Allgemeines Gesundheitswesen

- 318.4004 Aufgrund des Resultats 2015 wird für das Budget 2017 mit tieferen Entschädigungen gerechnet.
- 365.0003 Fortbildungsinitiative Palliative Care im Rahmen des Palliative Care Konzepts.
- 380.0105 Verstärkte Aktivitäten für die Gesundheitsförderung im Alter, v.a. Massnahmen zur Bewegungsförderung und Sturzprophylaxe sowie zur Vorbeugung gegen soziale Vereinsamung.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2145 *	Spitäler, Heime und Pflege	109'557'000	-	105'620'000	-	107'751'486.15	2'514'411.00
362.0070 *	Beiträge an Gemeinden für Heime und Spitexdienste	12'800'000		11'600'000		11'272'564.00	
363.0060	Beiträge an Spitäler Schaffhausen	56'337'000		54'400'000		59'742'183.30	
365.0060 *	Beiträge an Hirslanden Klinik Belair	6'000'000		6'350'000		5'466'185.50	
365.0351 *	Beiträge an verschiedene ausserkantonale Spitäler	17'000'000		16'150'000		15'454'878.20	
365.0354 *	Beiträge an Universitätsspital Zürich	8'000'000		8'500'000		7'284'000.20	
365.0355 *	Beiträge an Kantonsspital Winterthur	5'800'000		4'900'000		5'242'762.50	
365.0358 *	Beiträge an Triemli-Spital Zürich	3'150'000		3'300'000		2'863'788.50	
365.0365	Beitrag für universitäre Lehre und Forschung gemäss interkantonaler Vereinbarung	220'000		220'000		216'500.00	
365.0370 *	Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c AbPG	250'000		200'000		208'623.95	
426.0005	Anteil am Ertrag der Spitäler Schaffhausen		-		-		2'514'411.00
2148	Veterinärwesen	830'600	389'200	790'200	393'000	684'128.72	396'675.35
301.0000	Besoldungen	290'900		287'400		244'998.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	69'900		68'300		56'933.80	
310.0004	Bürokosten, Abonnemente	8'000		8'000		5'029.38	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	29'300		26'200		29'274.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	10'000		9'000		9'021.10	
318.3001	Kurse	5'000		5'000		3'854.00	
318.5007 *	Aufträge an Dritte (Tierärzte, Kontrolleure)	50'000		60'000		24'036.40	
318.5079	Präventionsmassnahmen Hunde	16'000		16'000		15'540.00	
318.5103	Untersuchungskosten Labor	45'000		45'000		16'196.20	
318.5200	Verschiedene Untersuchungskosten	70'000		70'000		68'251.85	
318.5400 *	Kosten für Tierkörperbeseitigung	200'000		160'000		179'710.09	
319.0003	Tierentschädigungen	3'000		3'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		300		283.40	
365.0044	Beitrag an Tierheim	32'000		31'000		31'000.00	
410.2004 *	Viehhandelspatente		3'000		48'000		3'100.00
431.0015	Fleischkontrollgebühren		35'000		35'000		37'027.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		3'400		3'400		3'400.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		20'000		18'000		22'987.05
460.1047	Bundesbeiträge Schlachtabgaben		7'800		8'600		8'602.00
462.1002 *	Gemeindebeiträge für Tierkörperbeseitigung		200'000		160'000		195'499.30
462.1023	Abgabe von Hundesteuer		120'000		120'000		126'060.00
2150	Interkantonales Labor	3'543'000		3'634'300		3'540'924.15	
362.0030	Kantonsbeitrag alllastentechnische Sanierungen	100'000		100'000		100'000.00	
363.0003	Beitrag an das Interkantonale Labor	1'087'900		1'034'900		1'056'500.00	
363.0004	Beitrag an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	2'333'100		2'470'900		2'347'400.00	
363.0005 *	Staatsbeitrag an Chemiewehr	22'000		28'500		37'024.15	

2145 Spitäler, Heime und Pflege

Bei den Kantonsbeiträgen für stationäre Spitalbehandlungen muss im Jahr 2017 KVG-konform der Kantonsanteil auf 55% erhohrt werden (von 53%), was einen Kostenanstieg von rd. 3 Mio. Franken verursacht.

362.0070 Der Kanton vergütet den Gemeinden nachschüssig 50% der anrechenbaren Kosten. Das Kantonsbudget 2017 basiert auf den Gemeindebudgets 2016.

365.0060 Das Budget 2017 basiert auf dem Resultat 2015.

365.0351 Vgl. 2145.365.0060.

365.0354 Vgl. 2145.365.0060.

365.0355 Vgl. 2145.365.0060.

365.0358 Vgl. 2145.365.0060.

365.0370 Nach der Schliessung des Pflegezentrums wird mit einer vermehrten Inanspruchnahme von Heimplätzen durch junge Langzeitpatienten und psychisch Behinderte gerechnet.

2148 Veterinärwesen

315.9500 Budget gemäss den Lizenzgebühren des Bundes für Bundesprogramme angepasst.

318.5007 Dank der Zentralisierung der amtstierärztlichen Aufgaben können die Aufträge an Dritte reduziert werden.

318.5400 Steigende Entsorgungskosten aufgrund der tiefen Energiepreise (Endprodukte werden als Brennstoff verkauft).

410.2004 Das Budget 2016 beinhaltet die einmalige Rückzahlung aus dem aufgelösten Viehhandelskonkordat.

462.1002 Steigende Entsorgungskosten aufgrund der tiefen Energiepreise (Endprodukte werden als Brennstoff verkauft).

2150 Interkantonaies Labor

363.0005 Es wurde um weniger Subventionen für die Chemiewehr nachgesucht.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen (2170 - 2187)	55'921'400	16'825'200	54'568'400	15'567'700	58'335'970.47	20'249'376.39
2170	Sozialamt	1'165'400	180'200	1'158'900	120'200	1'178'519.05	157'628.00
301.0000	Besoldungen	822'400		821'900		822'038.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	177'700		174'800		199'940.50	
307.2000	Übergangsrenten	13'400		13'700		10'233.00	
310.0000	Bürokosten	18'000		19'000		17'917.95	
315.0009	Bürogeräte	1'000		1'000		543.30	
315.9500	Betriebskosten IT	42'900		39'000		38'745.15	
317.0000	Reiseentschädigungen	7'000		6'500		7'016.40	
318.5017	Expertisen	30'000		30'000		29'300.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		2'784.75	
390.0024	Verrechnung Bundesbeiträge für Administration (2179.490.0024)	50'000		50'000		50'000.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		200		200		12'014.00
460.1019 *	Bundesbeiträge für Administration Fürsorge Asylbewerber		180'000		120'000		145'614.00
2178	Integration von Ausländerinnen und Ausländern	1'513'000	903'000	1'513'000	903'000	3'103'885.00	2'593'885.00
380.0010	Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (7215.461.1011)	610'000		610'000		510'000.00	
380.0011	Einlagen in Fonds für Integrationsmassnahmen - Bundesbeiträge (7215.461.1012)	903'000		903'000		1'713'885.00	
380.0013	Einlagen in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen für Resettlement-Flüchtlinge (7216.480.0140)	-		-		880'000.00	
460.1041	Bundesbeiträge für Integration von Vorläufig Aufgenommenen und Anerkannten Flüchtlingen		469'300		469'300		1'276'590.00
460.1042	Bundesbeiträge für Integrationsprogramm		433'700		433'700		437'295.00
460.1048	Bundesbeiträge für Resettlement-Flüchtlinge		-		-		880'000.00
2179	Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren	9'835'600	9'877'000	8'236'800	8'287'000	10'896'342.30	10'946'342.30
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	10'000		10'000		10'000.00	
315.9500	Betriebskosten IT	17'600		18'800		15'564.30	
318.5005	Dolmetscherkosten	21'000		21'000		21'000.00	
362.0011	Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch	14'000		14'000		14'000.00	
380.0300 *	Einlage in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Bundesbeiträge für Asylbewerber (7216.480.0110)	6'000'000		5'200'000		6'065'753.00	
380.0310 *	Einlage in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Bundesbeiträge für anerkannte Flüchtlinge (7216.480.0100)	3'700'000		2'900'000		4'698'616.00	
380.0320	Einlage in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Kantonsbeitrag an Administrationskosten Asylfürsorge (7216.480.0130)	23'000		23'000		23'000.00	
380.0330	Einlage in Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Bundesbeiträge an Beratungsstelle für Rückkehrhilfe (7216.480.0120)	50'000		50'000		48'409.00	

2170 Sozialamt

460.1019 Der massive Anstieg der in der Schweiz registrierten Asylsuchenden hat auch zu einer Erhöhung der Administrativbeiträge durch den Bund geführt. Der Bundesbeitrag wird je hälftig dieser Finanzposition und beim Migrationsamt unter Finanzposition 2122.460.1002 gutgeschrieben.

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

380.0300 Die geopolitische Lage lässt weiterhin hohe Asylbewerberzahlen vermuten, was zu höheren Bundesbeiträgen führen dürfte.

380.0310 Nachdem im Jahr 2015 viel mehr Asylsuchende als Flüchtlinge anerkannt wurden wie ursprünglich vermutet, erscheint aus heutiger Sicht aufgrund der geopolitischen Lage eine Anpassung angezeigt.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2179	Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren (Fortsetzung)						
460.1021 *	Bundesbeiträge an Unterstützungen an Asylbewerber		6'000'000		5'200'000		6'065'753.00
460.1043 *	Bundesbeiträge an Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge		3'700'000		2'900'000		4'698'616.00
460.1108	Bundesbeiträge für Rückkehrhilfeberatung		50'000		50'000		48'409.00
463.0001	Anteil Lastenverteilung gem. SHEG		37'000		37'000		33'564.30
469.0009 *	Erträge aus Fremdvermietungen		40'000		50'000		50'000.00
490.0024	Verrechnung Bundesbeiträge für Administration (2170.390.0024)		50'000		50'000		50'000.00
2181	Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38	11'335'000	5'580'000	11'485'000	5'952'500	11'627'323.03	6'236'746.89
361.0008 *	Sozialhilfe nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)	2'900'000		3'415'000		3'874'845.36	
362.0017 *	Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Kantonsbürger	130'000		250'000		175'885.59	
362.0018 *	Vergütung an SH Gemeinden für Unterstützung an Ausländer < 2 Jahre im Kanton	565'000		850'000		752'288.15	
362.0019 *	Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben der Gemeinden nach Art. 36 SHEG	5'600'000		4'750'000		4'659'700.90	
365.0038	Beiträge an soziale Einrichtungen nach Art. 11 + 54 SHEG	1'040'000		1'040'000		1'018'332.30	
366.0007	Unterstützung an Ausländer ohne Wohnsitz	1'100'000		1'180'000		1'146'270.73	
436.1021 *	Rückerstattungen von Ausländern ohne Wohnsitz		30'000		500		117'270.14
451.0001	Rückerstattungen nach BG über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)		2'100'000		2'315'000		2'800'223.75
452.0006	Rückerstattungen von Gemeinden für Kantonsbürger		35'000		38'000		106'000.85
452.0007 *	Rückerstattungen von Gemeinden für Ausländer < 2 Jahre im Kanton		115'000		130'000		149'903.35
460.1037 *	Bundesbeiträge für Ausländer ohne Wohnsitz		900'000		1'120'000		870'728.80
462.0004	Beiträge der Gemeinden an Sozialhilfefaufwendungen gem. Art. 38 SHEG		2'400'000		2'349'000		2'192'620.00
2182	Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen	420'000		430'000		401'757.30	
362.0102	Staatsbeiträge an Bevorschussung von Kinderalimenten in den Gemeinden	420'000		420'000		401'757.30	
365.2800 *	Staatsbeiträge an verschiedene Anstalten und Vereine	-		10'000		-	

2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren

460.1021 Vgl. 2179.380.0300.

460.1043 Vgl. 2179.380.0310.

469.0009 Durch den verstärkten Eigenbedarf für den Asylbereich gehen die Mietzinseinnahmen an der Krebsbachstrasse zurück.

2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38

361.0008 Durch die Abschaffung der Kostenersatzpflicht der Heimatkantone im Bundesgesetz per 7. April 2017 wird sich der Aufwand reduzieren.

362.0017 Falls die geplante Revision der SHEG in der heute vorgesehenen Form im April 2017 in Kraft tritt, wird sich dieser Betrag reduzieren.

362.0018 Vgl. 2181.362.0017.

362.0019 Vgl. 2181.362.0017.

436.1021 Durch eine voraussichtlich noch länger fällige Zahlung aus einem speziellen Fall durch einen anderen Kanton erhöhen sich hier die Einnahmen vermutlich längerfristig.

452.0007 Vgl. 2181.362.0017.

460.1037 Die Höhe der Einnahmen richtet sich in erster Linie nach den Pauschalen des Bundes für die definitive Ausweisung von abgewiesenen Asylsuchenden. Die Zahl ist in letzter Zeit etwas zurückgegangen.

2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen

365.2800 Nachdem diese Finanzposition seit einigen Jahren nicht mehr genutzt wird, erfolgt die ersatzlose Streichung.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2183	Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels	230'000	230'000	250'000	250'000	247'430.00	247'430.00
380.0004	Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung (7213.461.1400)	230'000		250'000		247'430.00	
460.0003	Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols		230'000		250'000		247'430.00
2184	Soziale Einrichtungen	26'648'200		26'948'500		26'204'239.08	
315.9500	Betriebskosten IT	4'000		4'300		3'589.20	
318.5017	Expertisen	24'000		24'000		23'944.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	200		200		130.00	
365.0034	IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge	12'330'000		12'430'000		12'267'655.35	
365.0035	Beschäftigungsstätten im Kanton, Betriebsbeiträge	6'290'000		6'390'000		6'156'642.00	
365.0036	Investitionsbeiträge nach Art. 50 + 55 SHEG	500'000		500'000		523'400.00	
365.0037	Beiträge an diverse ausserkantonale IV-Institutionen	7'500'000		7'600'000		7'228'877.73	
2186	Massnahmenvollzug nach Strafgesetz	4'337'100	50'000	4'092'100	50'000	4'344'874.56	63'311.70
315.9500	Betriebskosten IT	2'100		2'100		1'789.20	
351.1001	Versorgungskosten	4'250'000		4'000'000		4'304'246.51	
365.0022	Staatsbeitrag an Institutionen	85'000		90'000		38'838.85	
451.0000	Rückerstattungen		50'000		50'000		63'311.70
2187	Opferhilfe	437'100	5'000	454'100	5'000	331'600.15	4'032.50
315.9500	Betriebskosten IT	2'100		2'100		2'258.20	
319.0004	Entschädigungen an Opfer	85'000		92'000		17'059.35	
319.0006	Immaterielle Hilfe für Opfer	140'000		150'000		107'843.25	
365.0100	Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen	210'000		210'000		204'439.35	
436.1016	Rückerstattungen		5'000		5'000		4'032.50
	Sozialversicherung (2191 - 2192)	41'272'700	12'355'000	40'762'700	12'120'000	41'277'719.92	12'545'473.90
2191	Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse	1'382'700		1'282'700		1'363'216.55	
360.0001	Staatsbeitrag an Sozialfonds	700'000		700'000		700'000.00	
360.0007 *	Staatsbeitrag an die Familienausgleichskasse für Nichterwerbstätige (NE)	682'700		582'700		663'216.55	
2192	Ergänzungsleistungen	39'890'000	12'355'000	39'480'000	12'120'000	39'914'503.37	12'545'473.90
318.1004	Verwaltungskostenbeitrag für Ergänzungsleistungen	1'290'000		1'290'000		1'244'175.05	
330.1001 *	Erlassene Beiträge an die AHV	250'000		200'000		239'173.85	
366.0006	Ergänzungsleistungen Existenzbedarf	19'200'000		18'800'000		19'032'563.20	
366.0008	Ergänzungsleistungen Krankheits- und Heimkosten	19'150'000		19'190'000		19'398'591.27	
452.1001 *	Beitrag der Gemeinden an erlassene Beiträge an die AHV		125'000		100'000		119'586.90
460.1022	Bundesbeitrag an die Ergänzungsleistungen		11'700'000		11'500'000		11'895'352.00

2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse

360.0007 Seit 2013 ist eine deutliche Zunahme der ausbezahlten Zulagen zu verzeichnen. Diese Entwicklung und die Hochrechnung des laufenden Geschäftsjahres werden bei der Budgetierung berücksichtigt. Im Kantonsbeitrag sind auch die Verwaltungskosten enthalten.

2192 Ergänzungsleistungen

330.1001 Der seit 2013 stetig steigenden Anzahl an Gesuchen von Personen, die den Mindestbeitrag bezahlen und von sozialen Institutionen unterstützt werden, wird bei der Budgetierung Rechnung getragen. Entsprechend fällt der Beitrag der Gemeinden höher aus.

452.1001 Vgl. 2192.330.1001.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2192	Ergänzungsleistungen (Fortsetzung)						
460.1039	Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen		530'000		520'000		530'535.00

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Departementssekretariat / Hochschulbildung (2201 - 2211)	11'243'800	1'535'000	11'005'300	1'516'900	10'319'273.99	1'529'054.01
2201	Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung	827'100	8'000	835'800	8'000	772'774.32	10'350.00
301.0000	Besoldungen	557'300		565'300		532'804.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	120'400		119'600		121'902.90	
309.0000	Weiterbildung	95'000		95'000		71'852.47	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'000		15'408.10	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		820.20	
315.9500	Betriebskosten IT	22'000		23'500		21'776.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'400		3'400		2'603.75	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		5'606.65	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		8'000		8'000		10'350.00
2205	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement	383'000	150'000	233'000	-	167'773.26	25'000.00
309.9200	Reka-Check	128'000		128'000		123'900.00	
318.5043	Jugendkommission	20'000		20'000		19'332.45	
318.5047	Bundesprogramm Kinder- und Jugendpolitik	150'000		-		16'655.46	
318.5049	Projekt Schulgesetzrevision	50'000		50'000		-	
318.5052	Aufträge an Dritte	10'000		10'000		-	
318.5071	Verschiedene Projekte	25'000		25'000		7'885.35	
460.1060	Bundesprogramm Kinder- und Jugendpolitik		150'000		-		25'000.00
2210	Staatsbeiträge Erziehungsdepartement	4'095'600		3'905'000		3'922'552.73	
361.0003 *	Staatsbeitrag an diverse Konferenzen	141'600		142'500		141'193.00	
361.0007 *	PHSH-Beitrag an Swissuniversities	29'500		30'000		11'682.00	
361.8100 *	Beitrag an Internationale Bodenseekonferenz	74'500		74'500		69'677.73	
362.0040	Beitrag Tagesstrukturen	200'000		-		-	
365.0031	Staatsbeiträge Kirchenwesen	3'650'000		3'658'000		3'700'000.00	
2211	Pädagogische Hochschule	5'938'100	1'377'000	6'031'500	1'508'900	5'456'173.68	1'493'704.01
300.2350	Taggelder und Reiseentschädigungen der Aufsichtskommission der Pädagogischen Hochschule	1'500		1'500		1'650.00	
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	520'000		514'100		505'772.80	
302.0004 *	Besoldungen Dozierende	2'420'000		2'460'300		2'288'464.35	
302.0010 *	Besoldungen Forschung und Entwicklung	170'000		150'000		161'944.55	
302.0020 *	Besoldungen Dienstleistungen	26'000		-		-	
302.0102	Besoldungen Praxis PHS	180'000		180'000		173'402.16	
302.1000 *	Besoldungen Stellvertretungen	20'000		30'000		2'980.80	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	720'900		715'300		709'312.40	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		3'376.20	
309.0002	Weiterbildung Lehrpersonen Volksschule	425'000		425'000		287'183.35	

2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement

361.0003	EDK	125'000.00
	Organe Schweizerische Hochschulkonferenz	3'000.00
	D-EDK	5'000.00
	EDK-Ost	8'100.00
	Schweiz. Konferenz für Schulmusik	500.00
	Total	141'600.00
361.0007	Mit Beschluss vom 18. März 2015 hat Swissuniversities den Verteilschlüssel für die Mitgliederbeiträge geändert. Die Mitgliederbeiträge werden neu wie folgt berechnet: 1/3 des Gesamtbudgets als Sockelbeitrag und 2/3 im Verhältnis zu Anzahl der Studierenden. Das hat zu einer massiven Verteuerung für die kleinen Hochschulen geführt, die grossen haben profitiert.	
361.8100	Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. Bodenseehochschule IBH, Nobelpreisträgertagungen etc.).	

2211 Pädagogische Hochschule

302.0004	Dieser Betrag enthält Fr. 30'000.– für die Aufwendungen Dozierender zugunsten der Akkreditierung der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen.	
302.0010	Gemäss Finanzplan Fr. 20'000.– für die Anstellung einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin.	
302.0020	Honorare für das neue Angebot Dienstleistungen der PHS. Siehe auch Position 2211.439.0020 "Erträge Dienstleistungen".	
302.1000	Das Budget wurde entsprechend den Erfahrungswerten der Vorjahre angepasst.	

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2211 Pädagogische Hochschule (Fortsetzung)						
309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	35'000		35'000		18'019.55	
309.0102 Obligatorische Weiterbildungskurse (LWB)	60'000		60'000		23'773.75	
309.0402 Berufseinführung (BEF)	16'000		16'000		10'353.10	
309.0403 Intensivweiterbildung (LWB)	60'000		60'000		44'621.85	
310.0000 Bürokosten	97'900		97'900		82'917.57	
310.4003 Lehrmittel	19'000		19'000		9'469.05	
310.4010 * Mediale Infrastruktur (DZ)	42'000		53'000		52'239.37	
310.4100 * Fremdsprachenaufenthalt	50'000		140'000		139'020.13	
310.4102 Mediale Infrastruktur - Landeskirchen (DZ)	5'000		6'000		1'566.87	
310.4200 Schulbedürfnisse	123'000		123'000		104'450.00	
311.5001 Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur	24'000		24'000		5'204.43	
314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	28'500		28'500		843.50	
315.9500 Betriebskosten IT	177'400		176'000		187'379.30	
316.0002 Mietzinsen	409'000		409'000		407'609.60	
317.0004 Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, Sitzungen	23'800		23'800		23'700.65	
317.1000 Exkursionen, Projektwochen	6'000		6'000		2'758.75	
318.1008 Urheberrechtsgebühren DZ	22'500		22'500		12'454.18	
318.5012 Schularztdienst	900		900		300.00	
318.5013 * Entschädigungen an Dritte	68'400		68'400		44'277.15	
318.5046 Forschung und Entwicklung	40'000		40'000		14'016.05	
318.5202 Betriebskosten gemieteter Schulräume	134'000		134'000		129'659.17	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	9'500		9'500		7'453.05	
319.1012 Solidaritätsbeiträge an Studierende PHS	2'800		2'800		-	
433.0001 * Studiengebühren		230'000		223'000		226'135.00
433.0002 * FHV-Beiträge		1'005'000		1'117'900		1'097'562.50
436.0000 Besoldungsrückvergütungen		5'000		5'000		8'168.60
436.0101 Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. (LBW)		2'000		2'000		-
439.0000 * Verschiedene Einnahmen		75'000		130'000		156'837.91
439.0020 * Erträge Dienstleistungen		30'000		-		-
462.1008 Beiträge der Landeskirchen (DZ)		5'000		6'000		5'000.00
469.0012 Erträge Forschung und Entwicklung Drittmittel		25'000		25'000		-
Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2215 - 2255)	68'989'800	7'438'500	69'706'100	7'565'600	67'667'823.69	7'351'259.93
2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I	790'200	165'000	788'900	168'000	790'012.40	163'365.20
301.0000 Besoldungen	531'200		550'300		546'754.00	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	114'800		118'200		134'840.30	
307.2000 Übergangsrenten	28'200		-		-	
309.0500 Arbeitsbewilligungen	2'000		2'000		1'970.00	
310.0002 Bürokosten und Drucksachen	28'000		32'000		23'948.25	
311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	5'100		5'100		2'865.90	
315.9500 Betriebskosten IT	72'900		73'300		70'106.15	
317.0000 Reiseentschädigungen	2'000		2'000		1'497.90	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	6'000		6'000		8'029.90	

2211 Pädagogische Hochschule

- 310.4010 Minderkosten infolge des Wechsels zu elektronischen Medien ab 2017.
- 310.4100 Die PHSH hat ein neues Konzept für die Fremdsprachenaufenthalte in Grossbritannien. Es entfallen die Kosten für den externen Veranstalter und die teilweise Weiterverrechnung an die Studierenden (siehe Position 2211.439.0000). Stattdessen wird den Studierenden ein Teil ihrer Unkosten erstattet.
- 318.5013 Es werden zusätzlich Fr. 20'000.– für die Mitarbeit externer Fachpersonen an der Vorbereitung der Akkreditierung benötigt.
- 433.0001 Die Berechnungen basieren auf folgenden Studierendenzahlen: H14=39, H15=50 und je 45 Neueintritte H16 und H17.
- 433.0002 Der Anteil der ausserkantonalen Studierenden ist sinkend: Im H14 sind es 12 ausserkantonale von 39 Studierenden und im H15 11 von 50 Studierenden. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Trend anhält. Für H16 und H17 wird mit je 12 ausserkantonalen Studierenden gerechnet.
- 439.0000 Die Kostenbeteiligung der Studierenden an den Fremdsprachenaufhalten in Grossbritannien entfällt (2015=Fr. 67'770.–; s. auch Position 2211.310.4100).
Die Erträge für Dienstleistungen werden neu in Position 2211.439.0020 verbucht.
- 439.0020 Ab Berichtsjahr 2016 werden die Erträge aus Dienstleistungen separat auf dieser Position ausgewiesen. Es wird mit 20 schulinternen Weiterbildungen und vier bis sechs Beratungsmandaten gerechnet.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2215	Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (Fortsetzung)						
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		2'761.70
439.0000	Verschiedene Einnahmen		165'000		168'000		160'603.50
2217	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S	862'200	48'000	802'800	48'000	508'054.55	44'828.25
300.2004	Taggelder und Reiseentschädigungen des Erziehungsrates	20'000		20'000		20'660.80	
300.2101	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	20'000		22'000		14'250.00	
300.2400 *	Schulentwicklung	312'500		312'500		234'184.10	
300.2410 *	Einführung Lehrplan 21	90'400		104'400		51'345.65	
300.2501	Honorierung von Sonderleistungen	52'300		51'600		44'266.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	26'300		24'000		6'341.35	
309.0200	Lehrerkonferenzen	120'000		58'000		49'251.00	
309.0310 *	Oblig. Nachqualifikation von Lehrpersonen	80'000		70'000		4'742.15	
309.0320 *	Nachqualifikation von Primarlehrpersonen	11'000		30'000		22'000.00	
309.0330	Berufsbefähigungen	25'000		25'000		-	
310.0011 *	Beteiligung an nationalen und regionalen Entwicklungsprojekten	11'700		15'300		7'900.00	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	50'000		30'000		40'000.00	
318.5052	Aufträge an Dritte	10'000		10'000		1'000.00	
318.5067	Krisenintervention	10'000		10'000		4'665.00	
318.5105 *	Ausbildung der Schul- und Aufsichtsbehörden	8'000		5'000		801.50	
319.1005	Aids- und Suchtmittelprophylaxe	5'000		5'000		1'920.00	
361.0009	Lehrmittelverlag	10'000		10'000		4'727.00	
435.0017	Lehrmittelverlag		6'000		6'000		2'863.25
439.0000	Verschiedene Einnahmen		7'000		7'000		6'965.00
480.0001	Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe (7213.365.0202)		35'000		35'000		35'000.00
2218	Pädagogisch-therapeutischer Dienst	2'840'300	20'000	2'845'600	20'000	2'835'148.84	39'937.25
302.0000	Besoldungen	2'258'700		2'258'700		2'231'454.75	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	35'000		35'000		82'653.35	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	495'500		487'100		474'913.30	
309.0004	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	11'000		11'000		9'104.90	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	4'300		4'000		4'295.35	
310.4000	Lehrmittel und Therapiematerial	25'000		25'000		22'773.84	
315.9500	Betriebskosten IT	3'300		3'300		3'181.85	
317.0002 *	Reiseentschädigungen	4'000		19'000		3'606.90	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	1'500		500		87.50	
319.1006	Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		3'077.10	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		20'000		20'000		39'937.25

2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S

300.2400	Sicherung und Förderung Qualität an der Regelschule	50'000.00
	Allgemeine Schulentwicklung	75'000.00
	Betrieb LehrerOffice (Zeugnisverwaltung Schulen)	28'000.00
	Stellwerk	35'000.00
	ICT Förderung Informatik an Volksschulen und Serviceplattform Bildung	30'000.00
	Wirtschaftspraktikum	12'000.00
	Audit Aufsicht und Entwicklung Sonderschulung	25'000.00
	Tragfähigkeit der Regelschule (TRES)	40'000.00
	Frühe Förderung	10'500.00
	Beitrag "Umgang mit Energie" Schaffhauser Schulen	7'000.00
300.2410	3. Tranche des Verpflichtungskredites von Fr. 450'000.–.	
309.0310	Erweiterungen der Fächerprofile für Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe I. Obligatorische Facherweiterung Wirtschaft/Arbeit/Haushalt und Medien/Informatik.	
309.0320	Nachqualifikationsangebot für langjährige Primarlehrpersonen läuft 2018 aus.	
310.0011	Teil-Beiträge an deutschschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz im Budget 2016 irrtümlich doppelt budgetiert.	
311.9510	Vorstudie Ablösung iCampus.	
318.5105	Erhöhter Ausbildungsaufwand nach einem Wahljahr; Start in neue Legislaturperiode.	

2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst

317.0002	Therapieorte und -zeiten wurden optimiert.	
----------	--	--

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2219	Sonderpädagogik	844'600	30'000	903'100	25'600	905'029.72	22'528.00
301.0000	Besoldungen	641'700		690'100		688'790.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	138'700		148'100		158'660.25	
315.9500	Betriebskosten IT	42'500		42'800		41'408.75	
317.0000	Reiseentschädigungen	13'200		13'600		12'151.50	
318.5052	Aufträge an Dritte	4'500		4'500		-	
318.5064	Interdisziplinäre Fachgruppe	1'000		1'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		4'019.12	
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		30'000		25'600		22'528.00
2221	Aufsicht, Schulentwicklung	1'491'700	500	1'484'100	-	1'392'797.65	399.50
301.0000	Besoldungen	1'122'000		1'115'300		1'049'045.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	242'400		239'800		244'828.65	
307.2000	Übergangsrenten	7'000		4'700		14'100.00	
315.9500	Betriebskosten IT	87'300		88'300		62'624.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	32'000		35'000		21'773.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		425.65	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		500		-		399.50
2224	Schulische Abklärung und Beratung	943'500	-	923'700	-	874'054.15	2'777.80
301.0000	Besoldungen	710'300		695'700		640'315.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	153'500		149'100		150'049.60	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	5'000		6'700		4'327.00	
313.1008	Testmaterial	9'500		9'500		9'590.70	
315.9500	Betriebskosten IT	37'700		37'700		36'741.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		5'000		4'679.70	
318.5037	Abklärungen bei Dritten nach Aufwand	10'000		10'000		14'758.00	
318.5068	Leistungen Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD)	4'000		3'000		4'290.00	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	8'500		7'000		9'302.85	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		2'777.80
	Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238)	34'457'700	260'000	34'874'900	245'000	33'655'969.45	259'607.30
2232	Kindergärten	5'006'100	30'000	4'973'100	30'000	4'842'183.60	53'634.95
302.0000	Besoldungen	3'964'000		3'947'300		3'879'165.85	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	150'000		150'000		149'656.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	888'600		871'800		808'885.50	
307.2000	Übergangsrenten	3'500		4'000		4'476.00	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		30'000		30'000		53'634.95

2219 Sonderpädagogik

436.0000 In dieser Position sind auch Beistandsentschädigungen budgetiert, die über den Arbeitgeber in Rechnung gestellt werden (Umsetzung Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz).

2224 Schulische Abklärung und Beratung

310.0002 Kopierermiete fällt weg.

319.1000 Zunahme der Interkulturellen Übersetzungskosten.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2234	Primarschulen	18'220'900	140'000	18'216'300	140'000	17'668'657.15	105'761.40
302.0000	Besoldungen	14'532'000		14'581'700		14'211'002.30	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	370'000		370'000		342'699.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'218'900		3'187'600		3'025'183.75	
307.2000 *	Übergangsrenten	100'000		77'000		89'771.60	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		140'000		140'000		105'761.40
2238	Sekundarstufe I	11'230'700	90'000	11'685'500	75'000	11'145'128.70	100'210.95
302.0000	Besoldungen	8'924'000		9'283'700		8'927'932.30	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	250'000		285'000		196'170.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	1'981'700		2'043'800		1'969'730.05	
307.2000	Übergangsrenten	70'000		68'000		51'295.95	
318.5000	Aufträge an Dritte	5'000		5'000		-	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		90'000		75'000		100'210.95
	Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251)	23'434'100	3'800'000	23'843'600	4'104'000	23'631'228.35	4'150'670.45
2249	Sonderschulung	21'904'100	3'800'000	22'303'600	4'104'000	22'178'502.25	4'150'670.45
352.1150 *	Staatsbeiträge an die Schaffhauser Sonderschulen	15'849'200		15'668'700		15'932'458.15	
352.1200	Staatsbeiträge an übrige kantonale Sonderschulung	2'596'900		2'629'900		2'546'467.25	
352.1300 *	Staatsbeiträge an ausserkantonale Sonderschulung	3'400'000		3'960'000		3'642'368.35	
366.2001 *	Fahrtkosten Sonderschüler	58'000		45'000		57'208.50	
436.1007 *	Elternbeiträge		60'000		70'000		52'999.00
462.1004	Beiträge der Gemeinden		3'740'000		4'034'000		4'097'671.45
2250	Musikschulen	1'120'000		1'120'000		1'077'112.50	
365.0005	Staatsbeiträge an die Musikschulen	1'120'000		1'120'000		1'077'112.50	
2251	Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen	410'000		420'000		375'613.60	
366.0000	Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	100'000		110'000		87'128.35	
390.0001	Interne Verrechnung Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik (2255.490.0003)	310'000		310'000		288'485.25	
2255	Schulzahnklinik (WOV)	3'325'500	3'115'000	3'239'400	2'955'000	3'075'528.58	2'667'146.18

2234 Primarschulen

307.2000 Zunahme von Frühpensionierungen.

2249 Sonderschulung

352.1150 Mehr innerkantonale Sonderschulungen.

352.1300 Tendenziell leicht sinkende Schülerzahlen.

366.2001 Höhere Fahrkosten für Einzeltransporte für Kinder und Jugendliche mit komplexen Behinderungen.

436.1007 Weniger Sonderschulungen mit Internat in inner- und ausserkantonalen Institutionen.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - 2288)	75'895'800	15'253'300	75'615'700	15'720'200	76'768'179.15	15'109'542.00
2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung	270'900		306'800		294'533.40	
301.0000 * Besoldungen	207'800		228'800		228'260.00	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	44'900		49'300		52'301.55	
307.2000 * Übergangsrenten	5'900		14'000		4'700.00	
309.0330 * Berufsbefähigungen	4'000		6'000		-	
315.9500 Betriebskosten IT	4'500		4'500		3'799.70	
317.0000 Reiseentschädigungen	3'300		3'700		3'247.00	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	500		500		2'225.15	
2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB	261'800	8'300'000	261'800	8'600'000	208'464.75	8'410'403.00
300.2210 Taggelder und Reiseentschädigungen für (Aufsichts-)Kommissionen und BBR	38'800		38'800		37'048.00	
318.5062 Projekte / Öffentlichkeitsarbeit	6'000		6'000		5'252.15	
365.0302 Staatsbeiträge an verschiedene Organisationen	117'000		117'000		116'016.00	
365.0310 Investitions- und Baubeiträge Berufsbildung	100'000		100'000		50'148.60	
460.1050 * Bundespauschale an die Berufsbildung		8'300'000		8'600'000		8'410'403.00
Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - 2274)	30'909'500	397'700	30'252'500	369'500	30'280'563.60	354'560.15
2272 Stipendien	1'565'000	273'800	1'565'000	276'000	1'541'858.00	258'584.15
330.1000 Erlassene und uneinbringliche Studiendarlehen	5'000		5'000		-	
366.0001 * Stipendien	1'560'000		1'560'000		1'541'858.00	
425.0000 * Zinsen auf Studiendarlehen		4'800		6'000		4'521.15
436.1006 Rückzahlung von Stipendien		25'000		25'000		7'575.00
460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung		244'000		245'000		246'488.00
2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung	22'332'500	116'400	22'066'100	88'700	21'841'896.60	80'900.00
351.1010 Hochschulen	8'500'000		8'590'000		8'567'190.00	
351.1100 Fachhochschulen	9'988'000		10'088'000		9'635'245.10	
351.1110 * Hochschule für Heilpädagogik Zürich	504'600		448'000		442'288.00	
351.1210 * Höhere Fachschulen (vollzeit)	1'090'000		944'500		1'167'862.00	
351.1220 * Höhere Fachschulen (berufsbegleitend)	456'500		360'000		489'484.00	
351.1230 Vorbereitungskurse auf Berufsprüfungen	425'000		425'000		361'822.50	
351.1240 Vorbereitungskurse auf höhere Fachprüfungen	65'000		65'000		56'013.00	
351.1250 Berufsorientierte Weiterbildung	-		-		19'392.00	
351.1310 * Ausserkantonale Gymnasien	602'800		460'600		505'855.00	
351.1500 Schulen mit Angeboten für Hochbegabte	480'600		465'000		393'350.00	
365.0007 Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene und AKAD Zürich	220'000		220'000		203'395.00	
452.1500 * Gemeindebeiträge für Schulen mit Angeboten für Hochbegabte		116'400		88'700		80'900.00

2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung

- 301.0000 Wechsel Dienststellenleitung.
- 307.2000 Auslaufende Rente.
- 309.0330 Weiterbildung neuer Dienststellenleiter.

2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB

- 460.1050 Voraussichtliche Beiträge des Bundes tiefer als in Vorjahren. Keine Bundesbeiträge mehr für Case Management.

2272 Stipendien

- 366.0001 Revision Stipendienwesen kommt frühestens 2018 zum Tragen.
- 425.0000 Die Darlehensnehmer versuchen häufig, möglichst viel Darlehen vor Beginn der Zinsfrist zu amortisieren.

2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung

- 351.1110 Gemäss Budget des Hochschulrates (Bewilligung durch Konkordatskantone); der Kanton Schaffhausen beansprucht rund sechs bis acht zusätzliche Studienplätze à Fr. 17'000.– als ausserordentliche Massnahme zur Behebung des chronischen Mangels an adäquat ausgebildeten heilpädagogischen Lehrpersonen.
- 351.1210 Tariferhöhungen, neue Studiengänge und mehr Studierende.
- 351.1220 Tariferhöhungen, neue Studiengänge und mehr Studierende.
- 351.1310 Tariferhöhungen der EDK-Ost insbesondere bei Maturitätsschulen von Fr. 18'900.– auf Fr. 20'000.–; sowie mehr Schüler ausserkantonale, speziell Quereinsteiger-Vorkurse für Pädagogische Hochschule.
- 452.1500 Mehr Gemeindebeiträge durch höhere Schülerzahl auf der Sekundarstufe I.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2274 Beiträge Grundbildung	7'012'000	7'500	6'621'400	4'800	6'896'809.00	15'076.00
351.0110 * Staatsbeiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen berufsbegleitend	5'400'000		5'000'700		5'297'300.00	
351.0115 * Staatsbeiträge an ausserkantonale Berufsfachschulen Vollzeit	247'000		175'500		261'917.00	
351.0120 Pauschalbeiträge an ausserkantonale überbetriebliche Kurse	565'000		620'000		555'388.00	
351.0130 Beiträge an Vorbereitung für berufliche Grundbildung	-		-		7'000.00	
365.0405 Pauschalbeiträge an kantonseigene überbetriebliche Kurse	800'000		825'200		775'204.00	
436.2104 Rückerstattungen		7'500		4'800		15'076.00
Berufsfachschulen (2275 - 2279)	24'536'200	4'249'000	24'400'700	4'195'500	24'829'633.90	4'030'419.25
2275 Berufsbildungszentrum	15'667'200	3'445'300	15'587'500	3'395'300	15'714'996.60	3'249'920.00
301.0004 Besoldungen Verwaltungspersonal / Hausdienst	665'000		661'000		695'874.30	
301.0112 Besoldungen Pedellen / Park	468'000		501'300		467'505.95	
301.0200 Besoldungen Reinigungspersonal	273'000		290'000		276'508.90	
301.0300 Besoldungen Cafeteria	285'700		297'200		306'445.20	
302.0002 Besoldungen Lehrkräfte	8'997'000		8'802'200		8'887'013.40	
302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen	40'000		54'000		38'723.00	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'317'400		2'209'900		2'297'554.90	
307.2000 * Übergangsrenten	28'700		18'200		33'941.50	
309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	44'000		44'000		44'756.04	
310.0000 Bürokosten	85'000		80'000		91'152.24	
310.4006 Lehrmittel, Schulbedürfnisse	804'500		831'500		787'881.21	
310.4100 Fremdsprachenaufenthalt	-		-		33'500.00	
311.5000 * Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	360'200		350'200		401'393.66	
311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		200		627.55	
312.0000 * Heizung	70'000		110'000		107'012.60	
312.1001 * Stromkosten	90'000		113'000		110'344.15	
312.2001 * Wasserversorgung / Entsorgung	18'000		13'000		19'826.20	
313.1012 * Wasch- und Reinigungsmaterial	52'800		76'800		54'857.00	
313.2003 * Wareneinkauf Cafeteria	300'000		340'000		297'435.35	
314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen	500'000		530'000		466'313.55	
315.9500 * Betriebskosten IT	70'000		60'000		109'877.65	
316.0002 Mietzinsen	94'900		96'000		94'197.70	
317.0000 Reiseentschädigungen	15'000		15'000		14'078.60	
317.1001 Exkursionen	7'500		8'000		7'207.85	
318.5045 * Spezielle Projektkosten	10'000		20'000		4'000.00	
318.8000 * Sachversicherungen	33'000		30'000		29'791.65	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	37'000		36'000		37'176.45	
427.0000 * Mietzinsen (ohne MWST)		98'000		71'000		97'730.00
433.0000 Schulgelder		1'992'000		1'947'000		1'910'655.00
435.0008 Erlös aus Verkauf Schulmaterialien, Gebühren		570'000		570'000		523'461.60
435.1000 Einnahmen Cafeteria BBZ		670'000		670'000		610'838.60
436.0000 Besoldungsrückvergütungen		70'800		76'800		68'278.20
439.0000 * Verschiedene Einnahmen		34'000		40'000		34'115.60
439.0006 * Einnahmen für spezielle Projektkosten		10'000		20'000		4'000.00

2274 Beiträge Grundbildung

- 351.0110 Ansatz Berufsfachschulvereinbarung wurde von Fr. 7'500.– auf Fr. 7'700.– erhöht.
351.0115 Es wird mit mehr Studierenden im Bereich BM2 gerechnet. Ansatz von Fr. 15'100.– auf Fr. 14'700.–reduziert.

2275 Berufsbildungszentrum

- 302.1000 Die Höhe der Taggelder, EO-Entschädigungen für Mutterschaftsurlaub und Militär sind schwierig zu budgetieren. Die EO-Entschädigungen sind in Position 2275.436.0000 enthalten.
307.2000 Voraussichtlich drei Übergangsrenten.
311.5000 Mit dem geplanten Umzug (Aufgabe Schulhaus Waldhaus) können bestehende PCs noch ein weiteres Jahr eingesetzt werden. Es werden für 2017 voraussichtlich weniger neue PCs angeschafft werden müssen. Ab 2018 sind veraltete PCs auszuwechseln.
312.0000 Aufgrund der sanierten Fenster und der Gebäudehülle im Hauptgebäude werden geringere Heizkosten erwartet.
312.1001 Es ist geplant, den Standort "Waldhaus" im Laufe des 2017 aufzuheben und den Unterricht in die übrigen Schulhäuser zu verlegen.
312.2001 Festgelegt gemäss Rechnung Vorjahr unter Berücksichtigung, dass der Aufwand für die Reinigung des Fäsenstautunnels dem Baudepartement belastet wird.
313.1012 Siehe Kommentar Position 2275.312.1001.
313.2003 Entsprechend der Umsatzerwartung und eines kostenbewussteren Einkaufs, geringerer Warenaufwand.
314.3000 Gemäss Angaben des Hochbauamtes.
315.9500 Das neue Schulverwaltungsprogramm "djooze" wird 2016 eingeführt, weshalb 2017 geringere Entwicklungskosten im Vergleich zur Rechnung 2015 anfallen.
318.5045 Die Anzahl eingereichter und prämierter Projekte ist schwierig einzuschätzen. Siehe auch Position 2275.439.0006.
318.8000 Aufgrund der Fenster- und Gebäudehüllensanierung im Hauptgebäude ist mit höheren Prämien zu rechnen.
427.0000 Ab 2015 wurden die Tarife für Vermietungen erhöht.
439.0000 Festgesetzt aufgrund der Rechnung 2015; eine genaue Budgetierung ist schwierig.
439.0006 Siehe Kommentar Position 2275.318.5045.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2275	Berufsbildungszentrum (Fortsetzung)						
480.0002	Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels (7705.361.0005)		500		500		841.00
2276	Höhere Fachschulen BBZ	1'345'400	803'700	1'360'900	800'200	1'264'657.30	780'499.25
302.0003	Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS	907'000		907'900		887'709.30	
302.0101	Besoldungen Erwachsenenbildung	13'200		14'400		12'315.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	198'800		196'100		168'774.80	
310.0000 *	Bürokosten	20'000		24'000		16'658.50	
310.3030	Lehr- und Studiengangswerbung	30'000		30'000		19'320.79	
310.4006 *	Lehrmittel, Schulbedürfnisse	30'000		39'500		25'265.40	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	8'000		6'000		7'603.25	
365.0010	Lehrmittel für Studierende	138'400		143'000		127'010.06	
433.1001	Kursgelder Studiengang		465'200		483'200		428'805.25
433.1101 *	Kursgelder Erwachsenenbildung		13'000		8'000		13'270.00
436.1009	Schulgeldbeiträge		325'500		307'500		338'424.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		-		1'500		-
2279	Handelsschule KVS	7'523'600		7'452'300		7'849'980.00	
365.0032 *	Beitrag an die HSKVS	7'523'600		7'452'300		7'849'980.00	
	Mittelschule (2281 - 2283)	16'445'000	1'857'300	16'780'400	2'056'100	17'498'408.85	1'836'258.30
2281	Kantonsschule	16'217'500	1'670'300	16'540'400	1'925'100	17'263'976.20	1'718'133.45
301.0003	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'057'200		1'114'900		1'124'522.45	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	238'000		250'000		251'491.80	
302.0002 *	Besoldungen Lehrkräfte	9'533'300		9'789'500		10'276'986.95	
302.0100	Besoldungen Schnupper-Praktika	5'000		5'000		7'616.00	
302.1000	Besoldungen Stellvertretungen	180'000		180'000		224'748.05	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'378'900		2'423'400		2'645'735.80	
307.2000	Übergangsrenten	16'500		17'700		21'265.70	
309.0004	Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende	70'000		70'000		71'385.45	
310.0000	Bürokosten	67'000		67'000		55'129.90	
310.4003	Lehrmittel	229'000		229'000		200'635.63	
310.4100	Fremdsprachenaufenthalt	148'800		150'300		146'381.50	
310.4200	Schulbedürfnisse	660'000		648'000		688'277.35	
310.5002	Unterhalt der Sammlungen	8'500		8'500		9'348.80	
311.5000	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	110'000		110'000		83'960.05	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	25'000		24'000		27'000.00	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	60'000		-		-	
312.0000 *	Heizung	80'000		100'000		78'162.30	
312.1000	Stromkosten	80'000		80'000		71'563.55	
312.2001 *	Wasserversorgung / Entsorgung	21'500		19'500		16'467.50	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	35'000		40'000		31'784.40	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	368'000		368'000		411'184.15	
314.3100 *	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	120'000		120'000		119'453.87	
315.9500	Betriebskosten IT	489'300		485'100		475'695.50	
316.0002	Mietzinsen	75'000		75'000		74'800.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	17'000		17'000		14'717.60	

2276 Höhere Fachschulen BBZ

- 310.0000 Gegenüber der Rechnung 2015 Mehrkosten für Kopien von Skripten, Kosten für allgemeine Büromaterialien und unvorhergesehene Stelleninsete.
- 310.4006 Notwendige Anpassungen von unterrichtsrelevanter Software und für Design-Updates für die Höhere Fachschule Technik.
- 319.1000 Budgetiert aufgrund der Rechnung 2015.
- 433.1101 Annahme der Durchführung der Module für Wiedereinsteiger im Pflegeberuf und der Coiffeur-Module.
- 439.0000 Wie 2015 werden voraussichtlich keine Rückvergütungen von der Interessengemeinschaft der Spitäler für Werbebeiträge erwartet.

2279 Handelsschule KVS

- 365.0032 EP 2014 berücksichtigt. Erhöhung der interkantonal gültigen Pauschalen für Lernende von Fr. 7'500.– auf Fr. 7'700.–.

2281 Kantonsschule

- 302.0002 EP 2014, Nr. K-013 (Kostenpflicht Freifächer) wurde vom Stimmvolk am 3. Juli 2016 abgelehnt.
- 303.0000 EP 2014, Nr. K-013 (Kostenpflicht Freifächer) wurde vom Stimmvolk am 3. Juli 2016 abgelehnt.
- 311.9510 IT-Projektantrag für Ausbau Schuladministrationssoftware für die Online-Anmeldung für Aufnahmeprüfung und Wahlfächer (wurde im letzten Jahr durch die KSD gut geheissen, ging im Budget seitens KSD aber vergessen).
- 312.0000 Die Heizkosten sind wegen eines Anbieterwechsels in den letzten Jahren massiv gesunken. Das Budget für 2017 wurde entsprechend angepasst.
- 312.2001 Das Budget wurde entsprechend den Erfahrungswerten der Vorjahre angepasst.
- 314.3100 Die alte Wärmepumpe muss entsorgt werden. Diverse Anpassungen bei der Wasserverteilung müssen in Angriff genommen werden.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2281	Kantonsschule (Fortsetzung)						
317.1000	Exkursionen, Projektwochen	40'000		40'000		39'878.40	
318.1002	Urheberrechtsgebühren	6'500		6'500		6'100.40	
318.5010 *	Entschädigung Experten Abschlussprüfungen	22'000		25'000		20'428.20	
318.5012	Schularztdienst	5'000		5'000		-	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	30'000		30'000		31'427.40	
318.8000	Sachversicherungen	23'000		24'000		22'676.85	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		8'590.85	
319.1111	Patronat Schweizerschule Madrid	8'000		8'000		6'559.80	
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		22'700		22'700		22'633.80
433.0000 *	Schulgelder		1'351'100		1'571'400		1'468'662.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		180'000		180'000		138'563.20
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		116'500		151'000		88'273.95
2283	Sporthalle Munot	227'500	187'000	240'000	131'000	234'432.65	118'124.85
301.0003 *	Besoldungen Verwaltungspersonal	25'500		30'500		25'452.30	
301.0101	Besoldungen Reinigungspersonal	59'000		60'600		58'982.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	18'300		19'700		14'864.55	
311.5000 *	Anschaffung und Unterhalt Gebrauchsgegenstände	9'000		44'000		33'565.50	
312.0000	Heizung	6'000		5'000		7'045.75	
312.1000	Stromkosten	4'000		5'000		3'544.15	
312.2001	Wasserversorgung / Entsorgung	4'500		4'000		4'444.45	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	4'000		4'000		2'787.45	
314.3000 *	Unterhalt Gebäude und Anlagen	65'000		35'000		52'311.90	
316.0002	Mietzinsen	28'800		28'800		28'792.50	
318.8000	Sachversicherungen	2'400		2'400		2'494.95	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		146.95	
427.0000 *	Mietzinsen (ohne MWST)		186'000		130'000		118'124.85
439.0000	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		-
	Berufliche Bildung (2285 - 2288)	3'472'400	449'300	3'613'500	499'100	3'656'574.65	477'901.30
2285	Berufsbildung (WOV)	2'066'500	310'300	2'171'100	311'900	2'230'989.44	338'274.25
2286	Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)	1'144'800	52'500	1'153'800	77'500	1'175'238.41	60'827.05
2287	Qualifikationsverfahren / Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)	175'400		174'900		172'820.85	

2281 Kantonsschule

- 318.5010 Das Budget wurde der Rechnung 2015 angepasst. Bei weiterhin tiefen Schülerzahlen wird darum nicht mit höheren Kosten gerechnet.
- 433.0000 Es sind weniger Schülerinnen und Schüler aus den angrenzenden Kantonen zu erwarten.
- 439.0000 EP 2014, Nr. K-013 (Kostenpflicht Freifächer) wurde vom Stimmvolk am 3. Juli 2016 abgelehnt.

2283 Sporthalle Munot

- 301.0003 Tiefere Lohnkosten infolge Personalwechsel.
- 311.5000 2016 war die Anschaffung einer grösseren Reinigungsmaschine budgetiert, 2017 ist keine grössere Anschaffung vorgesehen.
- 314.3000 Die Elektro-, Lüftungs- und Sanitäranlagen müssen erneuert und angepasst werden.
- 427.0000 Die Kostenbeteiligung der Stadt Schaffhausen und der HKV Schaffhausen sind abhängig vom effektiven Aufwand. Die Mieteinnahmen sind entsprechend variabel.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2288	Laufende Projekte	85'700	86'500	113'700	109'700	77'525.95	78'800.00
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	11'300		13'200		5'946.95	
311.3002	Technische Einrichtung	6'500		6'500		6'330.25	
315.9500	Betriebskosten IT	-		300		133.80	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	66'300		92'300		62'995.90	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'600		1'400		2'119.05	
460.1005 *	Bundesbeiträge		68'000		91'200		60'000.00
469.0011	Einnahmen aus Projekten		18'500		18'500		18'800.00
2291	Sportamt	540'000	115'000	544'300	135'000	555'594.85	142'640.85
301.0000	Besoldungen	308'300		308'300		303'498.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	66'600		66'400		75'921.25	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	9'000		9'000		8'342.90	
313.1015	Material für J+S	200		200		168.00	
315.9500	Betriebskosten IT	9'900		10'400		8'324.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		1'846.90	
318.3003	Leiterausbildungskurse	75'000		76'000		82'268.75	
318.3100	Sportfachkurse des Kantons	63'000		66'000		71'298.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		3'926.70	
434.0002 *	Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse		25'000		45'000		29'875.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		250.75
436.1010	Rückerstattungen von Kurskosten		30'000		30'000		44'114.10
460.1011	Bundesbeiträge für Leiterkurs, Sportfachkurse		60'000		60'000		68'401.00
2293	Kultur	42'400		42'000		42'905.20	
301.0000	Besoldungen	32'900		32'600		32'614.40	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	7'200		7'100		7'850.90	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'800		1'800		1'968.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		471.50	

2288 Laufende Projekte

- 318.5000 2017 keine interne Verrechnung der Aufwände des BBZ für die Berufsmesse. 2016 waren diese Beiträge noch im Budget.
460.1005 Tiefere Projektkosten generieren weniger Bundesbeiträge.

2291 Sportamt

- 434.0002 Weniger Lager geplant.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306)		4'122'900	919'600	4'270'300	935'100	4'021'476.98	770'440.23
2300	Sekretariat / Rechtsdienst	1'188'200		1'262'600		1'231'627.18	
300.2009	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Natur- und Heimatschutz-Kommission	38'000		38'000		37'209.10	
301.0000	Besoldungen	722'000		784'100		768'368.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	164'200		175'700		181'495.70	
307.2000	Übergangsrenten	-		1'800		3'738.00	
309.0000	Weiterbildung	67'100		67'100		69'713.55	
310.0000	Bürokosten	18'000		18'000		13'686.50	
310.2004	Informationsblatt, Dokumentationsmaterial	2'000		2'000		2'229.65	
315.9500	Betriebskosten IT	31'900		30'900		28'739.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		1'658.20	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	25'000		25'000		24'541.90	
361.0000 *	Beiträge an Direktorenkonferenzen	22'000		22'000		20'845.35	
365.0045 *	Grenzüberschreitende Projekte	95'000		95'000		79'401.43	
2301	Energiefachstelle	710'000		700'000		776'936.20	
318.5022 *	Untersuchungsaufträge	60'000		50'000		49'250.20	
318.5041	Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag EFS	650'000		650'000		727'686.00	
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat	2'224'700	919'600	2'307'700	935'100	2'012'913.60	770'440.23
301.0000	Besoldungen	1'087'900		1'113'300		970'570.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	235'000		266'400		237'225.10	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	23'000		23'000		21'561.42	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	1'000		1'000		1'615.30	
311.4000	Instrumente, Geräte	1'000		1'000		71.50	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		1'934.95	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	2'000		2'000		-	
315.3001 *	Aufwendungen für Naturschutz	180'000		180'000		182'917.95	
315.9500	Betriebskosten IT	62'700		61'900		56'021.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	14'000		14'000		11'714.45	
318.5018	Expertisen, Entschädigungen an Dritte	5'000		5'000		-	
318.5019	Planungen	150'000		160'000		179'992.40	
318.5077	Routenindex Flughafen Zürich	6'000		6'000		6'048.00	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	36'000		41'000		34'116.80	
350.0000 *	Subventionsrückerstattungen an Dritte	100'000		115'000		-	
365.0013	Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für Landesplanung (VLP) und Stiftung für Landschaftsschutz (SL)	10'000		10'000		10'066.15	
372.0016 *	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz	310'100		307'100		299'058.23	
431.0000	Gebühren		334'500		334'500		347'980.00
436.1011 *	Rückerstattung von Staatsbeiträgen Wohnbauförderung		158'000		172'500		-
437.0001	Bussen		3'000		3'000		6'150.00
460.1003 *	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		114'000		118'000		117'252.00

2300 Sekretariat / Rechtsdienst

- 361.0000 Beiträge u.a. an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz, die Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs und die Metropolitankonferenz Zürich.
- 365.0045 U.a. folgende Projekte: slowUp, Erzählzeit ohne Grenzen, Randenkommision, Metropolitanraum Zürich, Hochrheinkommision (HRK).

2301 Energiefachstelle

- 318.5022 Es sind u.a. folgende Untersuchungen geplant: Abklärungen zum Vollzug, den MuKE n 2014 und zur Aktualisierung der Leitlinien und Massnahmen der kantonalen Energiepolitik 2018.

2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat

- 315.3001 Verpflichtungskredit NFA-Leistungsvereinbarung 2016 - 2019.
- 319.1000 U.a. rund Fr. 30'000.– fixe Kosten für Baugesuche.
- 350.0000 Betrag abhängig von Einnahmen (Kto. 2306.436.1011) die nicht vorhersehbar sind.
- 372.0016 Gegenkonto zu Kto. 2306.470.0016, Beitragshöhe gemäss neuer Leistungsvereinbarung NFA 2016 - 2019.
- 436.1011 Höhe der Einnahmen nicht vorhersehbar, da Rückzahlungen der damaligen Subventionen freiwillig oder bei Verkauf der Liegenschaften stattfinden. Diese Gelder werden an Bund, Kanton und Gemeinde gemäss Verteilschlüssel aufgeteilt.
- 460.1003 Beitragshöhe gemäss neuer Leistungsvereinbarung NFA 2016 - 2019.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2306	Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat (Fortsetzung)						
470.0016 *	Bundesbeiträge für fremde Rechnung Naturschutz		310'100		307'100		299'058.23
	Bau (2320 - 2338)	20'363'600	29'025'300	21'410'900	29'469'900	21'984'228.91	38'557'531.70
	Tiefbau (2320 - 2326)	10'846'700	25'349'100	11'381'700	24'680'900	12'015'841.88	25'266'288.45
2320	Verwaltung und Projektierung (WOV)	1'578'300	502'000	1'629'500	452'000	1'660'503.67	701'892.17
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung (WOV)	7'123'600	4'905'000	7'714'600	4'825'000	8'221'288.91	4'855'660.94
2324	Beiträge an Strassenbau		14'679'300		14'333'600		14'396'585.24
490.0007	Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen (2542.390.0103)		10'515'000		10'177'500		10'514'739.29
490.0015	Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0013)		845'200		797'400		767'132.30
490.0102	Anteil am Ertrag des Benzinzolls (2544.390.0010)		3'319'100		3'358'700		3'114'713.65
2326	Wasserbau (WOV)	2'144'800	5'262'800	2'037'600	5'070'300	2'134'049.30	5'312'150.10
	Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege (2330 - 2338)	9'516'900	3'676'200	10'029'200	4'789'000	9'968'387.03	13'291'243.25
2330	Verwaltung (Hochbau)	160'900		217'000		142'447.22	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	27'000		27'000		23'845.68	
310.5000	Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten	8'000		8'000		5'378.99	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	5'000		5'000		4'839.95	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	-		60'000		-	
315.9500	Betriebskosten IT	85'900		82'000		77'824.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	18'000		18'000		17'102.80	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	17'000		17'000		13'455.40	
2331	Hochbau	1'452'500	80'000	1'641'000	-	1'629'448.85	44'761.40
301.0000 *	Besoldungen	1'030'000		1'146'900		1'123'592.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	222'500		244'100		255'899.85	
318.5021 *	Aufträge an Dritte	200'000		250'000		249'956.85	
434.1007 *	Vergütung von Arbeiten für Dritte		30'000		-		41'967.20
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		2'794.20
490.0050 *	Eigenleistungen für Rheinfluss		50'000		-		-

2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat

470.0016 Bundesbeitrag gemäss neuer Leistungsvereinbarung NFA 2016 - 2019.

2330 Verwaltung (Hochbau)

311.9510 Softwareerweiterung auf 2018 verschoben (zusätzliches Modul).

2331 Hochbau

301.0000 Der befristete Vertrag des Projektleiters Grossprojekte endet per 31.12.2016.

318.5021 Planungsarbeiten durch Dritte (Vorbereitung zukünftiger Vorhaben).

434.1007 Vergütung für eigentümerseitige Leistung auf dem Areal Breitenau.

490.0050 Vergütung für Leistungen zu Gunsten Rheinfallobwirtschafter.

TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG
STAATSVORANSCHLAG 2016 (AKTUALISIERT)

	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Bemerkungen:
2324 Beiträge an Strassenbau	-	14'333'600.00	
Ertragsüberschuss		14'333'600.00	
2322 Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung	7'714'600.00	4'825'000.00	
Aufwandüberschuss		-2'889'600.00	
2536 Abschreibungen			
übriger Strassenbau	4'659'100.00		Restbuchwert per 31.12.16 = 31'861'292.96
Total	4'659'100.00	-	
Aufwandüberschuss		-4'659'100.00	
Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.16			Zinssatz: 0.79%
übriger Strassenbau	258'936.00		Restbuchwert per 01.01.16 = 32'776'692.96
Total	258'936.00	-	
Aufwandüberschuss		-258'936.00	
Ergebnis für die Strassenrechnung 2016			
Ertragsüberschuss		6'525'964.00	
Saldo Strassenrechnung am 01.01.2016 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)		-21'848'553.94	
Ertragsüberschuss 2016		6'525'964.00	
Saldo Strassenrechnung am 31.12.2016		-15'322'589.94	

TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG

STAATSVORANSCHLAG 2017

		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Bemerkungen:
2324	Beiträge an Strassenbau	-	14'679'300.00	
	Ertragsüberschuss			14'679'300.00
2322	Unterhaltungsdienst und Strassenerhaltung	7'123'600.00	4'905'000.00	
	Aufwandüberschuss			-2'218'600.00
2536	Abschreibungen			
	übriger Strassenbau	5'348'800.00		Restbuchwert per 31.12.17 = 36'882'492.96
	Total	5'348'800.00	-	
	Aufwandüberschuss			-5'348'800.00
	Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.17			Zinssatz: 0.79%
	übriger Strassenbau	251'704.00		Restbuchwert per 01.01.17 = 31'861'292.96
	Total	251'704.00	-	
	Aufwandüberschuss			-251'704.00
Ergebnis für die Strassenrechnung 2017				
	Ertragsüberschuss			6'860'196.00
	Saldo Strassenrechnung am 01.01.2017 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)			-15'322'589.94
	Ertragsüberschuss 2017			6'860'196.00
	Saldo Strassenrechnung am 31.12.2017			-8'462'393.94

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2332	Staatsliegenschaften	2'517'400	125'400	2'403'000	-	2'410'745.39	-
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	2'305'400		2'230'000		2'224'729.34	
314.3100	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	100'000		100'000		99'393.70	
318.8000 *	Sachversicherungen	112'000		73'000		86'622.35	
480.1003 *	Entnahme aus Stiftung Henri Moser (7700)		125'400		-		-
2333	Betrieb der Staatsliegenschaften	3'792'200	2'929'500	3'740'000	4'094'000	3'430'288.07	2'374'740.10
301.0002 *	Besoldungen Pedellen	608'000		694'900		663'205.10	
301.0101 *	Besoldungen Reinigungspersonal	175'000		153'000		160'817.90	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	169'200		182'100		157'626.60	
311.2000	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	230'000		230'000		233'759.65	
312.0000	Heizung	580'000		580'000		473'814.10	
312.1000	Stromkosten	350'000		350'000		297'212.75	
312.2000	Wasserbezug und Kehrrechtabfuhrgebühr	130'000		120'000		98'417.85	
313.1000	Reinigungsmaterial	75'000		70'000		71'123.75	
314.3015	Abos / Service- und Wartungsverträge	120'000		120'000		83'830.47	
315.0001 *	Unterhalt der Anlagen	145'000		115'000		79'633.85	
316.0000 *	Miet- und Pachtaufwand (Anmiete) brutto inkl. Betriebs- und Nebenkosten	970'000		895'000		899'740.60	
318.5000	Aufträge an Dritte	240'000		230'000		202'126.50	
318.5058	Aufwendungen im Zusammenhang mit Land- / Liegenschaftenverkauf	-		-		8'978.95	
422.0005 *	Land-/Liegenschaftenverkauf		600'000		1'850'000		35'000.00
423.0000	Miet- und Pachtertrag netto exkl. Betriebs- und Nebenkosten		1'990'000		1'881'000		1'989'808.70
436.2001	Mieter- und Pächterzahlungen für Betriebs- und Nebenkosten		337'000		360'000		347'532.90
439.0000	Verschiedene Einnahmen		2'500		3'000		2'398.50
2336	Spitäler Schaffhausen	-	-	50'000	100'000	501'563.40	10'435'000.00
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	-		-		296'410.90	
318.8000	Sachversicherungen	-		50'000		205'152.50	
423.0000	Miet- und Pachtertrag netto exkl. Betriebs- und Nebenkosten		-		100'000		10'435'000.00
2337 *	Archäologie	523'400	45'000	881'000	110'000	903'852.54	76'966.75
301.0000	Besoldungen	370'000		401'200		440'191.00	
301.0100	Besoldungen Aushilfen	-		160'000		137'065.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	80'000		121'000		152'161.25	
310.0006 *	Grabungs- und Fotomaterial	14'000		10'000		8'109.41	
310.2005	Drucksachen, Publikationen	-		10'000		10'000.00	
311.4001	Technische Instrumente	-		6'000		1'200.35	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	-		4'000		1'386.60	
315.1001 *	Unterhalt Motorfahrzeug	5'000		3'100		2'054.35	
315.9500 *	Betriebskosten IT	39'400		35'700		30'653.80	
316.2008	Mieten, Entschädigungen	-		5'000		6'406.10	
318.5024 *	Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen	-		100'000		87'987.80	
318.5070	Aufwendungen für Restaurierungen	10'000		20'000		21'587.55	
319.1007	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000		5'049.33	
434.1007	Vergütung von Arbeiten für Dritte		40'000		40'000		40'930.00

2332 Staatsliegenschaften

- 318.8000 Neu Pflegezentrum bei Staatsliegenschaften.
- 480.1003 Zuweisung aus der Stiftung Henri Moser (7700.361.0008) zugunsten der geplanten Wiederherstellung der beiden Pavillonüberdachungen an den Seitenflügeln von Schloss Charlottenfels.

2333 Betrieb der Staatsliegenschaften

- 301.0002 Vakanz einer 100% Stelle.
- 301.0101 Zusatzaufwand durch Übernahme Pflegezentrum.
- 315.0001 Zusatzaufwand durch Übernahme Pflegezentrum.
- 316.0000 Neue Verträge Emmersbergstrasse 1 (Halle SH-Polizei) und Mühllentalstrasse 65 (Eichmeister).
- 422.0005 Geplante Verkäufe im Rahmen von ca. Fr. 600'000.–.

2337 Archäologie

EP 2014, Nr. R-004: Das Budget der Kantonsarchäologie basiert auf der per 01.01.2017 angestrebten Organisation, wobei die Dienststellen Archäologie und Denkmalpflege (2338) im Jahr 2017 noch separat budgetiert wurden. Auf wiederholende Kommentare in den einzelnen Finanzpositionen wird deshalb verzichtet. Es werden lediglich die Finanzpositionen kommentiert, welche nicht direkt im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Kantonsarchäologie stehen.

- 310.0006 Ersatz und Reparatur defekter Grabungs- und Fotomaterialien.
- 315.1001 Diverse anfallende Reparaturen und Erneuerung Bereifung.
- 315.9500 Die Datenerhaltungskosten steigen auf Grund der hohen Datenmengen an.
- 318.5024 Wird nicht mehr budgetiert, da gebundene Ausgaben.

23 BAUDEPARTEMENT

VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

2337	Archäologie (Fortsetzung)						
435.0010 *	Verkauf Publikationen		5'000		10'000		1'816.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		6'620.25
460.1024 *	Beitrag des Bundes		-		60'000		27'600.00
2338	Denkmalpflege	1'070'500	496'300	1'097'200	485'000	950'041.56	359'775.00
301.0000	Besoldungen	390'000		424'200		407'096.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	84'300		90'800		85'377.90	
311.4000	Instrumente, Geräte	2'000		2'000		1'914.75	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'000		2'000		1'540.60	
315.9500 *	Betriebskosten IT	76'400		65'200		52'589.26	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	12'000		20'000		11'322.70	
318.5023	Grundlage/Forschungen Denkmalpflege	150'000		150'000		174'389.25	
318.5075	Inventarprojekt Stadt Schaffhausen	30'000		30'000		30'504.60	
319.1007	Öffentlichkeitsarbeit	20'000		20'000		19'336.50	
365.0023	Staatsbeiträge Denkmalpflege	2'800		3'000		2'175.00	
372.0017	Objektgebundene Finanzhilfen Bund	301'000		290'000		163'795.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		300		-		980.00
462.1024	Beiträge Denkmalpflege Stadt Schaffhausen		180'000		180'000		180'000.00
462.1025	Beiträge Inventarprojekt Stadt Schaffhausen		15'000		15'000		15'000.00
470.0017	Objektgebundene Finanzhilfen Bund		301'000		290'000		163'795.00
	Forst (2340 - 2360)	3'644'800	1'977'000	3'502'500	1'902'000	3'832'056.08	2'077'758.85
2340	Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)	809'200	15'000	701'000	15'000	645'352.06	13'300.00
2341	Beiträge Kantonsforstamt	1'193'000	535'000	1'113'000	535'000	1'530'605.65	723'855.20
362.1000	Staatsbeiträge - Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund	450'000		450'000		670'170.20	
362.1010 *	Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung	60'000		40'000		52'353.65	
362.2000	Staatsbeiträge - Finanzhilfen	23'000		23'000		18'557.60	
362.3000 *	Staatsbeitrag an Wanderwege	160'000		100'000		100'000.00	
372.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung	500'000		500'000		689'524.20	
469.0008	Vorteilenausgleich bei Rodungen		35'000		35'000		34'331.00
470.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung		500'000		500'000		689'524.20
2352	Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)	160'000	160'000	100'000	100'000	99'974.67	100'000.00

2337 Archäologie

- 435.0010 Neuerscheinung zweier Publikationen.
- 460.1024 Beitrag fliesst nur, wenn auch Kantonsbeiträge gesprochen werden.

2338 Denkmalpflege

- 315.9500 Die Datenerhaltungskosten steigen auf Grund der hohen Datenmengen (digitale Bilddaten) an.
- 318.5000 Die Grundlagenarbeit durch externe Büros wird reduziert.

2341 Beiträge Kantonsforstamt

- 362.1010 Beiträge an Interkantonale Försterschule und Überbetriebliche Kurse OdA Wald Zürich Schaffhausen. Die Beiträge sind abhängig von der Anzahl Forstwartlehrlinge SH, diese ist zunehmend.
- 362.3000 Revision Teilrichtplan Wanderwege; Umsetzung bzw. Neusignalisation in den Jahren 2017, 2018, 2019; Kosten bzw. Staatsbeitrag pro Jahr Fr. 160'000.–.

23 BAUDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2360	Forstbetriebe (WOV)	1'482'600	1'267'000	1'588'500	1'252'000	1'556'123.70	1'240'603.65
	Verkehr (2371 - 2375)	25'880'200	12'766'500	25'629'600	12'542'200	19'364'118.97	12'138'546.87
2371	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)	4'518'200	5'797'000	4'444'600	5'752'000	4'452'160.53	5'967'502.90
2375	Öffentlicher Verkehr	21'362'000	6'969'500	21'185'000	6'790'200	14'911'958.44	6'171'043.97
301.0000	Besoldungen	399'000		401'300		400'672.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	86'200		86'200		90'383.20	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	7'000		7'000		8'048.00	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'000		2'000		879.90	
315.9500 *	Betriebskosten IT	20'000		17'700		14'061.70	
317.1002	Reiseentschädigungen	14'000		14'000		5'299.80	
318.5000	Aufträge an Dritte	300'000		300'000		225'036.04	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	20'000		20'000		12'985.40	
360.0450 *	Staatsbeitrag an den Bahninfrastrukturfonds BIF	5'025'000		4'900'000		-	
360.0500 *	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der SBB	-		6'400'000		3'414'677.00	
360.0600	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs von Postauto	300'000		300'000		202'174.00	
360.0700 *	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der DB und SBG	-		1'500'000		1'901'771.00	
360.0750 *	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs von Südbadenbus (SBG)	350'000		-		-	
360.0800 *	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der Thurbo	-		1'400'000		1'756'878.00	
360.0900 *	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des Regionalverkehrs der Bahnunternehmen	8'950'000		-		-	
363.0001	Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten der RVSH	3'300'000		3'300'000		3'600'289.00	
364.0002	Staatsbeiträge an Tarifverbund für Abonnemente	600'000		600'000		997'400.00	
364.0005	Abgeltung Ausflugsverkehr	100'000		100'000		101'610.00	
364.0006 *	Abgeltung Ortsverkehr	1'732'000		1'680'000		2'040'180.00	
364.0100	Staatsbeiträge an weitere Massnahmen gemäss GÖV	70'000		70'000		56'473.40	
365.0001	Verschiedene Beiträge	8'000		8'000		4'340.00	
390.0030	Verrechnung Zins DML-Darlehen (2532.490.0030)	78'800		78'800		78'800.00	
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		-		51'977.40
452.0810	Beiträge von Gemeinden und Dritten		3'800'000		3'800'000		3'242'320.45
490.0014	Anteil am Ertrag der LSVA (2544.390.0012)		3'169'500		2'990'200		2'876'746.12

2375 Öffentlicher Verkehr

315.9500 Gemäss Budgetvorgaben KSD.

360.0450 Gemäss Schreiben des Bundes (BAV) vom 26.02.2016 beträgt der Anteil im Jahr 2017 für den Kanton Schaffhausen Fr. 5'025'000.–.

360.0500 Budgetbetrag ist im Konto 2375.360.0900 (Bahnunternehmen) abgebildet.

360.0700 Budgetbetrag der DB ist im Konto 2375.360.0900 (Bahnunternehmen) abgebildet. Budgetbetrag der SBG ist im Konto 2375.360.0750 (Südbadenbus) abgebildet.

360.0750 Budgetbetrag der SBG ist neu in einem eigenen Konto abgebildet.

360.0800 Budgetbetrag ist im Konto 2375.360.0900 (Bahnunternehmen) abgebildet.

360.0900 Die Budgetbeträge aller im Kanton fahrenden Bahnunternehmen sind in diesem neuen Konto abgebildet (SBB/SBB GmbH/Thurbo/DB Regio).

364.0006 EP 2014, Nr. K-003 "Reduktion Abgeltung Ortsverkehr" von 20% auf 18% gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 16. November 2015.

23 BAUDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2380 Rheinfall	1'819'300	2'570'000	1'606'200	2'477'000	1'739'232.92	2'952'394.93
311.3012 * Parkierungsanlage	20'000		30'000		29'212.57	
312.0000 Heizung	15'000		15'000		6'558.85	
312.1000 * Stromkosten	45'000		35'000		39'877.10	
312.2000 * Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr	25'000		21'000		25'223.70	
313.1000 Reinigungsmaterial	1'500		1'000		1'000.00	
314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen	250'000		350'000		324'169.46	
314.3110 Ausserordentliche bauliche Massnahmen	-		-		291'875.40	
314.3120 * Ausserordentliche bauliche Massnahmen Hochbau	300'000		200'000		-	
314.3130 Ausserordentliche bauliche Massnahmen Tiefbau	50'000		50'000		-	
316.0010 Baurechtszinsen / Mieten	20'000		20'000		20'000.00	
318.1005 * Ablieferungen Mehrwertsteuer	85'800		83'200		80'899.90	
318.5000 * Aufträge an Dritte	100'000		50'000		78'361.98	
318.5074 Flächenbewirtschaftung	560'000		600'000		672'962.70	
318.8000 Sachversicherungen	17'000		16'000		15'987.65	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	10'000		15'000		3'103.61	
365.0043 Beitrag an die Interessengemeinschaft Rheinfall	90'000		90'000		120'000.00	
365.0048 Event-Marketing auf Schaffhauser-Seite Rheinfall	30'000		30'000		30'000.00	
390.0050 * Interne Verrechnung Hoch - und Tiefbau (2322.490.0050 und 2331.490.0050)	200'000		-		-	
423.0000 Miet- und Pächtertrag netto exkl. Betriebs- und Nebenkosten		870'000		820'000		884'769.02
423.0101 Einnahmen Parking Rheinfall		1'650'000		1'600'000		1'555'768.25
436.2001 Mieter- und Pächterzahlungen für Betriebs- und Nebenkosten		20'000		20'000		10'200.10
439.1000 Verschiedene Einnahmen		-		7'000		471'657.56
469.0014 Marketingpauschale Rheinfall-Betriebs AG		30'000		30'000		30'000.00

2380 Rheinfall

- 311.3012 Neues Parkierungssystem 2015 umgesetzt. Für 2016/17 sind kleinere Anpassungen und Optimierungen vorgesehen.
- 312.1000 Längere Betriebszeit Rheinfallbeleuchtung.
- 312.2000 Für die Rasen- und Umgebungspflege wird mehr Wasser benötigt.
- 314.3000 Unterhalt an Gebäudehüllen und haustechnischen Anlagen, insbesondere bei den Gebäuden an der Laufengasse.
- 314.3120 Aufwertung Innenausbau Schlössli Wörth.
- 318.1005 5.2 % der Einnahmen Parking Rheinfall.
- 318.5000 Diverse Planungen und Abklärungen an Gebäuden und technischen Anlagen. U.a. Schadstoffuntersuch Restaurant Park und Planung Heizungsersatz Fischzucht.
- 390.0050 Vergütung TBA und HBA für Leistungen zu Gunsten Rheinfallbewirtschaftung.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402)		567'400		581'300		517'122.55	
2400	Sekretariat	490'100		504'000		448'681.35	
301.0000	Besoldungen	221'500		240'700		234'550.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	47'900		50'400		50'152.00	
309.0000	Weiterbildung	133'000		133'000		94'242.40	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	8'500		8'500		8'324.50	
315.9500	Betriebskosten IT	13'700		12'900		10'554.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		992.20	
318.5000	Aufträge an Dritte	30'000		30'000		20'202.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	8'000		8'000		3'863.85	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	26'000		19'000		25'798.70	
2402	Datenschutz	77'300		77'300		68'441.20	
301.0000	Besoldungen	52'000		52'000		50'139.85	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	11'300		11'300		12'488.20	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	600		600		719.15	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		270.00	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	10'000		10'000		2'430.00	
365.0046	Beiträge Mitgliedschaften	2'400		2'400		2'394.00	
Wirtschaft (2403 - 2408)		6'490'500	2'890'000	7'019'100	3'565'000	5'010'332.36	1'158'791.50
2403	Wirtschaftsamt	640'100		638'200		812'006.34	
300.2010	Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	3'100		3'100		2'340.00	
301.0000	Besoldungen	270'200		267'700		261'107.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	59'100		58'000		49'233.70	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	4'000		4'000		3'903.00	
315.9500 *	Betriebskosten IT	15'100		16'800		9'739.25	
317.1002	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		509.00	
318.5000 *	Aufträge an Dritte	21'100		21'100		20'395.91	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		14'246.30	
362.0010	Staatsbeitrag an Tourismusförderung	250'000		250'000		450'000.00	
365.0402	Staatsbeiträge an regionale und schweizerische Institutionen	1'000		1'000		531.93	
2405	Wirtschaftsförderung	3'050'000	30'000	3'115'000	30'000	3'181'456.37	50'000.00
318.5034 *	Wirtschaftsförderungsstelle	2'930'000		3'000'000		3'062'087.87	
318.5038	Beitrag an Greater Zürich Area	120'000		115'000		119'368.50	
490.0018	Anteil Steuerverwaltung für Produkt Management Steuern (2524.390.0018)		30'000		30'000		50'000.00

2402 Datenschutz

318.5000 Obligatorische Prüfung der Zugriffe auf das Schengener Informationssystem gemäss Verordnung vom 7. Mai 2008 über den nationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung).

2403 Wirtschaftsamt

315.9500 EP 2014, Nr. R-095.

318.5000 EP 2014, Nr. R-095.

2405 Wirtschaftsförderung

318.5034 EP 2014, Nr. R-076.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2406	Neue Regionalpolitik (NRP)	1'980'000	1'980'000	2'500'000	2'500'000	237'500.00	237'500.00
376.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP (7004.450.0007/0008)	1'980'000		2'500'000		237'500.00	
470.0018	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP		1'980'000		2'500'000		237'500.00
2408	Handelsregisteramt	820'400	880'000	765'900	1'035'000	779'369.65	871'291.50
301.0000	Besoldungen	512'000		491'600		495'604.30	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	110'600		105'200		100'057.95	
307.2000	Übergangsrenten	-		-		5'292.00	
310.0000	Bürokosten	10'000		10'000		2'980.75	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	60'000		30'000		49'161.50	
315.9500	Betriebskosten IT	58'900		60'200		56'775.10	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'600		1'600		720.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'300		1'300		1'962.30	
360.0005	Gebührenanteil des Bundes	66'000		66'000		66'815.75	
431.0008	Handelsregistergebühren		630'000		785'000		627'455.90
431.0108	Beurkundungsgebühren (mit MWST)		250'000		250'000		243'835.60
	Grundbuch, Geoinformation und Grundstückschätzungen (2410 - 2414)	6'996'100	9'014'000	6'867'100	8'940'000	6'740'418.38	9'695'215.85
2410	Grundbuchamt	2'241'500	6'922'000	2'183'200	6'822'000	1'996'637.60	6'978'971.20
301.0000	Besoldungen	1'530'000		1'455'100		1'399'697.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	330'500		310'000		280'591.20	
310.0007	Büromaterial, Drucksachen	26'000		26'000		16'996.05	
310.3002	Publikationskosten	22'000		22'000		20'200.00	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	500		500		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	315'500		352'600		270'718.15	
317.0000	Reiseentschädigungen	5'000		5'000		2'507.40	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	12'000		12'000		5'927.65	
431.0000 *	Gebühren		6'900'000		6'800'000		6'949'709.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		9'062.20
436.1013	Rückerstattungen Publikationskosten		22'000		22'000		20'200.00
2412	Amt für Geoinformation (WOV)	3'091'700	1'470'000	3'077'700	1'496'000	3'002'163.48	1'996'003.95
2414	Amt für Grundstückschätzungen	1'662'900	622'000	1'606'200	622'000	1'741'617.30	720'240.70
300.2016	Taggelder, Spesen und Reiseentschädigungen der Schätzer (hoheitlich)	542'000		542'000		760'890.65	
300.2021	Taggelder, Spesen und Reiseentschädigung (nicht hoheitlich)	137'000		137'000		91'206.10	
301.0000	Besoldungen	531'600		537'900		531'908.20	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	261'500		228'500		242'546.25	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'000		17'469.20	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	20'000		-		-	
315.9500 *	Betriebskosten IT	146'800		131'800		93'504.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		3'254.20	

2408 Handelsregisteramt

311.9510 Einführung des vom Bund vorgeschriebenen Referenzpersonenregisters.

2410 Grundbuchamt

315.9500 Die elektronischen Grundbuchlösung ISOV wurde vor ihrer Ablösung durch Capitastra nicht mehr gewartet. Neu fallen wieder Wartungskosten an.

431.0000 EP 2014, Nr. R-077.

2414 Amt für Grundstückschätzungen

311.9510 Erste Tranche Entwicklung und Einführung GemDat Rubin (Schätzungs- und Verwaltungssoftware).

315.9500 Ablösung Archivierungssystem Archivista und Einführung Dokumentenmanagementsystem D3 für GemDat Rubin.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2414	Amt für Grundstückschätzungen (Fortsetzung)						
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'000		6'000		838.30	
436.2011	Rückerstattung von Schätzerkosten durch die Gebäudeversicherung an kantonale Schätzer		427'000		427'000		579'000.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		195'000		195'000		141'240.70
	Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423)	1'615'200	1'067'700	1'556'800	1'007'900	1'451'081.11	1'212'554.57
2420	Kantonales Arbeitsamt	809'300	661'200	768'700	596'900	764'316.85	801'966.77
301.0000	Besoldungen	607'500		582'800		578'650.74	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	131'300		124'700		122'748.89	
307.2000	Übergangsrenten	25'200		17'000		22'560.00	
310.0000	Bürokosten	6'500		6'000		6'623.52	
315.9500	Betriebskosten IT	29'600		28'500		24'460.95	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'500		2'500		2'186.20	
318.1003	Rekurskosten	2'500		3'000		3'024.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		4'000		3'862.55	
365.0403	Schweiz. Landdienst-Vereinigung	200		200		200.00	
431.0016	Gebühren Entsendeverfahren		30'000		20'000		47'882.70
431.0017	Gebühren Meldeverfahren		200		200		125.00
431.0019	Gebühren AVG		1'000		1'500		800.00
431.0020 *	Gebühren Ausländer		170'000		115'000		178'355.50
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		420'000		420'000		479'593.62
437.0006	Bussen Freier Personenverkehr		40'000		40'000		95'209.95
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		200		-
2423	Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen	805'900	406'500	788'100	411'000	686'764.26	410'587.80
301.0000	Besoldungen	583'000		573'000		503'170.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	126'000		123'000		110'107.61	
310.0000	Bürokosten	6'500		6'500		3'912.45	
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	3'500		3'500		1'212.30	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	7'000		3'000		-	
313.1020	Materialbedarf	4'500		4'500		7'278.25	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	4'500		5'000		2'697.10	
315.9500	Betriebskosten IT	26'700		25'900		21'248.15	
316.2000	Fremdaufwand Eichwesen	12'500		11'000		12'098.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	19'000		20'000		13'184.60	
318.5053	Tripartite Kommission (TPK)	5'000		5'000		4'374.05	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'500		4'500		4'348.00	
360.0006	Gebührenanteile an das Bundesamt für Messwesen	3'200		3'200		3'132.95	
431.0006 *	Gebühren Arbeitsinspektorat		22'500		28'500		18'505.00
434.0005	Eichgebühren		96'000		96'000		93'833.85
434.1013	Rückvergütung von Transportkosten		22'000		20'500		22'113.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		1'561.85
436.2015	Rückvergütungen Kontrolle PBK		10'000		10'000		8'820.00
450.0006	Rückerstattungen Bund Freier Personenverkehr		106'000		106'000		112'744.70
450.0009 *	Rückvergütung Vollzug BGSA		50'000		50'000		49'629.60

2420 Kantonales Arbeitsamt

431.0020 EP 2014, Nr. R-074.

2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen

311.9500 Anpassungen Eichmeisterverwaltung.

431.0006 EP 2014, Nr. R-074.

450.0009 EP 2014, Nr. R-074.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2423	Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen (Fortsetzung)						
460.1017	Entschädigungen gemäss UVG		100'000		100'000		103'379.80
2440	Landwirtschaftsamt	37'100'700	35'543'500	39'650'000	38'091'500	36'992'113.94	35'349'809.45
300.2013	Taggelder und Reiseentschädigungen der Kommissionen	2'500		2'500		2'115.00	
301.0000	Besoldungen	948'500		921'400		893'408.80	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	205'500		197'500		200'707.75	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	24'000		24'000		22'539.24	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'000		7'000		4'050.00	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	30'000		70'000		9'864.45	
313.1021	Sachaufwand Wein- und Obstbau	1'500		1'500		1'500.00	
313.1108	Sachaufwand Pflanzenbau	3'000		3'000		2'994.20	
313.1203	Pflanzenschutzdienst	5'000		5'000		4'925.75	
315.9500	Betriebskosten IT	126'100		129'100		128'291.50	
317.0000	Reiseentschädigungen	18'000		18'000		14'171.80	
318.5000	Aufträge an Dritte	19'000		19'000		18'944.10	
318.5030 *	Entschädigung der Weinlesekontrolleure, Beratung im Wein- und Obstbau	30'000		43'000		33'894.30	
318.5050	Entschädigung an Gemeindefachstellenleiter	89'000		89'000		80'200.80	
318.5301	Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001)	100'000		100'000		78'331.40	
318.5310	Aufträge an Dritte "ökologische Infrastruktur"	275'000		-		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	18'500		18'500		17'376.00	
361.0200	Staatsbeitrag an den milchwirtschaftlichen Beratungsdienst	5'000		5'000		5'000.00	
365.0026	Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. 31	2'500		5'000		5'000.00	
365.0106	Staatsbeitrag an die Schweiz. Vereinigung zur Förderung der Betriebsberatung in der Landwirtschaft (SVBL)	600		600		589.00	
365.0502	Projekt Klettgau: Entschädigung an Landwirte	320'000		320'000		305'480.00	
365.0503	Staatsbeitrag an die Vernetzung	150'000		140'000		138'615.80	
365.0504	Staatsbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak	92'000		101'000		32'393.00	
365.0505	Staatsbeitrag an Stiftung Aviforum	5'000		5'000		5'000.00	
365.0506	Staatsbeiträge an Landschaftsqualitätsprojekte	160'000		160'000		162'222.95	
365.0800	Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse	58'000		56'900		120'536.00	
366.0200	Staatsbeiträge an den Pflanzen- und Gemüsebau	5'000		5'000		4'897.00	
366.0300 *	Staatsbeiträge als Familienzulage für Landw. Arbeitnehmer und Kleinbauern	-		-		253'505.30	
376.0002	Bundesbeiträge: Direktzahlungen	28'000'000		30'000'000		27'596'307.30	
376.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)	25'000		770'000		739'000.00	
376.0100	Bundesbeiträge: Einzelkulturbeiträge	3'200'000		3'200'000		3'236'594.85	
376.0800	Bundesbeiträge an die Vernetzung	1'370'000		1'270'000		1'260'351.00	
376.0820	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak	370'000		363'000		153'289.45	

2440 Landwirtschaftsamt

311.9510 Pilotprojekt satellitengestützte Erfassung von Geodaten nach Kulturen.

318.5030 EP 2014, Nr. R-071.

366.0300 EP 2014, Nr. K-011.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2440	Landwirtschaftsamt (Fortsetzung)						
376.0830	Bundesbeiträge Landschaftsqualitätsprojekte	1'440'000		1'600'000		1'460'017.20	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		28'332.95
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		200'000		200'000		260'973.80
439.1001	Rückerstattung Kontrollen ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301)		100'000		140'000		78'331.40
460.1018	Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau		28'000		28'000		27'748.50
460.1500	Bundesbeiträge an Projekt Klettgau		230'000		230'000		217'520.00
460.1520	Bundes- und Gemeindebeiträge an den Pflanzenschutz		3'500		3'500		-
460.1540	Beiträge des Bundes "ökologische Infrastruktur"		275'000		-		-
461.1006	Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- Qualitätsverordnung		50'000		50'000		52'676.50
461.1008	Beitrag aus NH-Fonds an Landschaftsqualitätsprojekte		50'000		45'000		50'000.00
461.1010	Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und Beratung Rebbau		72'000		72'000		72'000.00
462.1020	Beitrag von Gemeinden und anderen Organisationen an die Vernetzung		100'000		90'000		87'362.50
462.1031	Beiträge Wasserversorger Projekt Klettgau		30'000		30'000		29'304.00
470.0012	Bundesbeiträge: Direktzahlungen		28'000'000		30'000'000		27'596'307.30
470.0019	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		25'000		770'000		739'000.00
470.0101	Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge		3'200'000		3'200'000		3'236'594.85
470.0800	Bundesbeiträge an die Vernetzung		1'370'000		1'270'000		1'260'351.00
470.0820	Bundesbeiträge Ressourcenprojekt Ammoniak		370'000		363'000		153'289.45
470.0830	Bundesbeiträge Landschaftsqualitätsprojekte		1'440'000		1'600'000		1'460'017.20
	Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - 2472)	19'944'600	9'961'000	18'190'200	9'541'000	17'920'002.69	9'764'971.53
2450	Amt für Justiz und Gemeinden	1'802'400	346'000	1'939'700	466'000	1'770'039.35	680'541.45
301.0000	Besoldungen	1'166'000		1'199'200		1'141'175.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	251'900		257'100		249'804.00	
307.2000	Übergangsrenten	-		8'300		14'100.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'000		17'548.20	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		-	
315.9500	Betriebskosten IT	67'500		57'800		49'318.95	
317.0000	Reiseentschädigungen	8'000		8'000		6'119.05	
318.5000	Aufträge an Dritte	2'000		1'000		2'246.40	
318.5084 *	Umsetzung GPK-Postulates Stadt und Land - Hand in Hand	-		100'000		-	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	21'000		22'000		14'999.90	
362.0012	Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen für die Führung des kantonalen Zivilstandsamtes	250'000		250'000		260'569.85	
365.0027	Beitrag des Kantons an Infostar	15'000		15'300		14'158.00	
431.0000	Gebühren		40'000		40'000		37'550.00

2440 Landwirtschaftsamt

439.0000 EP 2014, Nr. R-070.

2450 Amt für Justiz und Gemeinden

318.5084 Strukturreform entfällt.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2450	Amt für Justiz und Gemeinden (Fortsetzung)						
431.0007	Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren		150'000		150'000		174'621.60
431.0104 *	Gebühren im Erbschaftswesen		150'000		200'000		328'265.15
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		20'408.50
439.0000	Verschiedene Einnahmen		6'000		1'000		119'696.20
480.0020	Entnahme aus dem Finanzausgleichsfonds für die Finanzierung der Strukturreform (GPK-Postulat)		-		75'000		-
2452	Gemeinden	4'700		224'000		222'647.30	
300.0501 *	Besoldungen der Gemeindepräsidenten	-		219'300		219'232.00	
365.0019	Beiträge an Gemeindebeamtenverbände	2'200		2'200		2'200.00	
365.0028	Beiträge an Aus- und Weiterbildung von Gemeindefunktionären	2'500		2'500		1'215.30	
2453	Kantonaler Finanzausgleich	4'640'000	2'320'000	4'740'000	2'370'000	4'298'196.00	2'149'098.00
362.0015	Ressourcenausgleich	2'214'000		2'220'000		1'820'978.00	
362.0016	Lastenausgleich	2'426'000		2'520'000		2'477'218.00	
462.1018	Beiträge der Gemeinden an Ressourcenausgleich		1'107'000		1'110'000		910'489.00
462.1019	Beiträge der Gemeinden an Lastenausgleich		1'213'000		1'260'000		1'238'609.00
2454	Strafvollzug in auswärtigen Anstalten	1'900'000	160'000	1'900'000	160'000	1'835'499.72	146'989.20
318.0501	Vollzugskosten	1'900'000		1'900'000		1'835'499.72	
436.1003 *	Rückvergütung von Kosten		160'000		160'000		146'989.20
2466 *	Staatsanwaltschaft	8'454'900	6'935'000	6'480'700	6'235'000	6'937'420.57	6'645'008.53
301.0000 *	Besoldungen	3'840'000		3'671'600		3'814'367.40	
303.0000 *	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	829'500		786'000		807'052.20	
307.2000	Übergangsrenten	-		1'200		21'150.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	75'000		75'000		55'851.25	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	1'000		1'000		151.50	
311.2000	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar	2'000		2'000		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'500		1'500		18.35	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	112'000		-		-	
315.9500	Betriebskosten IT	308'900		287'400		257'843.70	
317.0000	Reiseentschädigungen	25'000		25'000		22'747.45	
318.0004	Porti	125'000		100'000		116'599.25	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	35'000		20'000		34'867.82	
318.4007	Amtliche Verteidigung	280'000		260'000		293'695.65	
318.4010	Einzugsprovision Grenzwachtkorps	100'000		80'000		94'383.45	
318.9002	Untersuchungskosten	750'000		600'000		799'089.95	
319.0005	Entschädigungen an Parteien	45'000		45'000		48'137.30	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	10'000		10'000		6'923.75	
330.1003	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	600'000		500'000		551'795.95	
340.0001	Gemeindeanteile an Bussen	15'000		15'000		12'745.60	
390.0060	Verrechnung Leistungen SHPOL für Staatsanwaltschaft (2550.490.0060)	1'300'000		-		-	
431.0000 *	Gebühren		3'300'000		2'800'000		3'204'124.23

2450 Amt für Justiz und Gemeinden

431.0104 Mindereinnahmen durch Wegfall obligatorisches Erbschaftsinventar.

2452 Gemeinden

300.0501 EP 2014, Nr. K-001.

2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten

436.1003 Sind bei Delinquenten Freiheitsstrafen aus mehreren Kantonen zu vollziehen, obliegt der Vollzug insgesamt dem Kanton, der die längste Freiheitsstrafe ausgesprochen hat. Die anderen Kantone sind zur Leistung einer Rückvergütung der Vollzugskosten verpflichtet.

2466 Staatsanwaltschaft

Seit dem Bestehen der Staatsanwaltschaft in ihrer neuen Organisation im Jahr 2011 hat die Geschäftslast von insgesamt 10'841 Verfahren im Jahr 2011 auf 15'878 Verfahren im Jahr 2015 zugenommen, mithin um 5'037 Verfahren bzw. ca. 46.5 Prozent. Dies führt neben Mehreinnahmen auch zu Mehrkosten in verschiedenen Bereichen (z.B. Untersuchungskosten, Porti, unentgeltliche Vertretung und amtliche Verteidigung).

301.0000 EP 2014, Nr. R-064 und R-065.

303.0000 EP 2014, Nr. R-064 und R-065.

431.0000 EP 2014, Nr. R-064.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2466	Staatsanwaltschaft (Fortsetzung)						
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		10'000		10'000		20'408.50
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten		5'000		5'000		4'532.05
436.1025 *	Rückerstattung unentgeltlicher Rechtspflege und amtliche Verteidigung		10'000		10'000		-
436.2016	Rückvergütung von Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung		10'000		10'000		-
437.0005 *	Geldstrafen und Bussen		3'200'000		3'150'000		3'029'234.45
439.0000	Verschiedene Einnahmen		400'000		250'000		386'709.30
2472 *	Gefängnisverwaltung	3'142'600	200'000	2'905'800	310'000	2'856'199.75	143'334.35
301.0000	Besoldungen	1'566'600		1'596'600		1'411'058.10	
301.3000	Besondere Entschädigungen	11'000		11'000		10'833.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	340'800		343'200		307'216.30	
306.0000	Dienstkleider	10'500		10'500		10'174.40	
307.2000	Übergangsrenten	14'100		14'100		12'925.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	7'300		6'900		7'372.00	
310.5001	Bibliothek, Kultus und Lehrmittel	4'800		4'800		4'824.90	
311.1003	Fahrzeuge	15'600		15'600		15'555.00	
311.6000	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	30'000		30'000		73'982.65	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		773.20	
312.0000 *	Heizung	51'000		45'000		50'687.05	
312.1000	Stromkosten	17'000		17'000		16'099.40	
313.1004	Gefangenenbekleidung und Bettwäsche	13'000		12'000		12'674.75	
313.1012	Wasch- und Reinigungsmaterial	8'000		7'000		6'575.00	
313.1101	Nahrungsmittel und Getränke	310'000		270'000		308'934.40	
313.2002 *	Besondere Bedürfnisse der Insassen	33'000		48'000		32'058.80	
313.3000	Produktionsmaterial für Gewerbe	7'000		7'000		6'848.53	
314.3001 *	Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen	120'000		95'000		89'987.40	
314.3100 *	Ausserordentlicher baulicher Unterhalt	200'000		85'000		85'008.35	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	6'500		4'000		5'706.75	
315.9500	Betriebskosten IT	31'900		28'600		36'969.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	14'500		14'500		10'757.90	
318.0500 *	Unterbringungskosten in auswärtigen Anstalten	95'000		10'000		93'281.55	
318.4001	Gesundheitsdienst	80'000		80'000		81'823.87	
318.5000	Aufträge an Dritte	26'000		26'000		36'444.90	
318.7000	Arbeitsentschädigung und Leistungsprämien an Insassen	110'000		105'000		109'714.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	18'000		18'000		17'912.25	
432.0000 *	Verpflegungsgelder		100'000		200'000		99'769.20
435.0004	Papier- und Metallarbeitserlöse		100'000		100'000		43'565.15
439.0000	Verschiedene Einnahmen		-		10'000		-

2466 Staatsanwaltschaft

436.1025 EP 2014, Nr. R-066.

437.0005 EP 2014, Nr. R-064.

2472 Gefängnisverwaltung

Die Verpflegungstage haben seit 2012 markant zugenommen (2012: 11'904; 2013: 12'233; 2014: 13'313; 2015: 14'388) und liegen deutlich über dem Durchschnitt der vorangegangenen 30 Jahre (10'248).

312.0000 Vermehrte Energiekosten durch höhere Verpflegungstage (Duschen, Abwasch, Heizung).

313.2002 Inkl. Kantonsbeitrag der Kosten für die Bildung im Strafvollzug der Inhaftierten.

314.3001 Da sich der Neubau zeitlich verschoben hat, müssen diverse Unterhaltsarbeiten am Gebäude wieder gemacht werden.

314.3100 Um einen weiterhin möglichst sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen in sicherheitstechnisch relevanten Bereichen diverse Anpassungen vorgenommen werden.

318.0500 Inhaftierte müssen vermehrt aus Kapazitätsgründen ausserkantonale untergebracht werden.

432.0000 Aufgrund der hohen Belegungszahlen können weniger Insassen von anderen Kantonen übernommen werden.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506)		5'164'400	779'500	-947'300	810'400	2'847'374.95	333'496.72
2500	Sekretariat	456'800		-4'537'900		338'900.17	
301.0000	Besoldungen	274'600		274'700		185'778.45	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	56'100		54'000		41'712.20	
307.2000 *	Übergangsrenten	-		2'400		17'394.00	
309.0000 *	Weiterbildung	51'500		53'300		32'858.22	
310.0002 *	Bürokosten und Drucksachen	9'800		8'000		9'017.40	
315.9500	Betriebskosten IT	19'800		21'700		16'859.05	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		2'500		504.00	
318.5013	Entschädigungen an Dritte	5'000		5'000		-	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	6'000		10'300		4'414.50	
361.0000	Beiträge an Direktorenkonferenzen	32'000		30'200		30'362.35	
368.9999 *	Pauschale Haushaltverbesserung	-		-5'000'000		-	
2502	Personalamt	2'224'000	170'100	2'169'600	179'000	2'003'454.13	147'957.35
301.0007 *	Besoldungen Personalamt	930'000		858'600		887'429.60	
301.0108 *	Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung	334'900		368'300		372'718.30	
301.0301 *	Besoldungen Praktikanten und Nischenarbeitsplätze Kantonale Verwaltung	352'000		352'000		221'322.05	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	258'700		261'400		247'915.20	
307.2000 *	Übergangsrenten	21'900		5'500		5'640.00	
309.0000 *	Weiterbildung	80'000		80'000		61'253.50	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	12'500		12'500		9'861.05	
315.9500 *	Betriebskosten IT	157'400		151'200		129'196.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	3'000		3'000		2'390.60	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	17'000		17'000		13'549.80	
319.1018	Sachaufwand Kfm. Lernende	56'600		60'100		52'178.03	
434.1026 *	Verrechnung von Dienstleistungen		155'100		154'000		119'040.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		19'777.35
436.2009 *	Rückerstattungen Weiterbildung		15'000		25'000		9'140.00
2504	Allgemeiner Personalaufwand	2'338'600	335'900	1'261'000	340'400	360'510.80	102'328.37
301.0012 *	Einsparung durch Stellenbewirtschaftung Verwaltung und Gerichte	-		-480'000		-	
301.1001 *	Prämien allgemeine Verwaltung	170'000		170'000		-	
301.9999	Lohnentw. 0,5% Verwaltung und Gerichte Laufendes Jahr	440'300		-		-	
302.0012 *	Einsparung durch Stellenbewirtschaftung Lehrpersonen	-		-324'000		-	
302.9999	Lohnentw. 0,5% Lehrpersonen	266'800		-		-	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	-		-		6'171.35	
303.9999	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Leistungsabhängig Lohnentwicklung	152'700		-		-	
307.0000	Nichtwiederwahlrenten	154'800		158'800		158'792.80	
309.5000 *	Sozialplan EP2014	867'500		1'560'000		-	
309.9000	Kosten Personalzeitung	9'000		9'000		8'008.65	
309.9200 *	Reka-Check	64'000		64'000		58'766.25	
310.3010 *	Allgemeine Stelleninserate	40'000		-		-	

2500 Sekretariat

- 307.2000 Übergangsrente endete Ende April 2016.
- 310.0002 Durch die Installation eines Etagedruckers liessen sich die Druckkosten effektiv um 30% reduzieren, das Budget 2016 war etwas zu optimistisch berechnet.
- 319.1000 Wegfall Beiträge an Geberkonferenz infolge Wechsel vom Geber- zum Nehmerkanton.

2502 Personalamt

- 301.0007 Die kantonale Verwaltung muss das Personalmarketing und den Rekrutierungsprozess professionalisieren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dazu ist in einem ersten Schritt eine zusätzliche Stelle ab April 2017 erforderlich. Eine weitere Stelle ist auf 2018 vorgesehen.
- 301.0108 Der Lehrlingsbestand sinkt vorübergehend leicht aufgrund von Verschiebungen bei den Lehrjahren (unregelmässiger Turnus bei der Rekrutierung, je nach Lehrberuf).
- 301.0301 EP 2014, Nr. R-089: Die Mittel für den Einsatz von Praktikant/innen wurden bereits ab 2016 um Fr. 22'000.– reduziert. Die effektiven Kosten unterliegen jeweils Schwankungen, da eine genaue Vorhersage nicht möglich ist.
- 307.2000 Per Ende 2016 gehen zwei Mitarbeitende in Pension. Diese erhalten ab Januar 2017 eine Übergangsrente.
- 309.0000 EP 2014, Nr. R-088: Die Mittel für die zentral finanzierte Weiterbildung wurden bereits ab 2015 um Fr. 20'000.– reduziert.
- 315.9500 Die Erhöhung ist bedingt durch eine Praktikumsstelle und eine mit Voranschlag 2017 zusätzliche beantragte Stelle (vgl. dazu Pos. 301.0007).
- 434.1026 Neben den WoV Betrieben IKL, KSD und Feuerpolizei werden den selbstständigen Anstalten Pensionskasse und Gebäudeversicherung sowie dem durch den Bund finanzierten Bereich RAV/LAM/KAST die Dienstleistungen des Personalamtes verrechnet.
- 436.2009 Nach der deutlichen Reduktion des Weiterbildungsbudgets im 2015 (vgl. Konto 309.0000) müssen die Rückerstattungen, welche damals nur um Fr. 3'000.– gekürzt worden sind, nochmals nach unten angepasst werden, da insbesondere die Führungsschulung und -unterstützung durch das Personalamt finanziert und nicht weiter verrechnet wird.

2504 Allgemeiner Personalaufwand

- 301.0012 Die Mutationsgewinne werden für die leistungsbezogene Lohnentwicklung eingesetzt.
- 301.1001 Es werden wie in den Vorjahren rund 0.2 % der Lohnsumme für Prämien eingestellt (kantonale Verwaltung und Gerichte).
- 302.0012 Vgl. Kommentar 2504.301.0012.
- 309.5000 Es werden diejenigen geschätzten Ausgaben für den Sozialplan im Rahmen von EP2014 budgetiert, für welche der Kanton voraussichtlich eine Verpflichtung eingehen wird (EP2014; Nr.R-004, R-044, R-045 und R-046).
- 309.9200 Die Mitarbeitenden können Rekachecks im Wert von Fr. 750.– zum Preis von Fr. 600.– beziehen.
- 310.3010 Sammelinserate und Onlinestellenportale werden neu zentral bewirtschaftet, damit von günstigeren Konditionen profitiert werden kann.

25 FINANZDEPARTEMENT

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2504 Allgemeiner Personalaufwand (Fortsetzung)						
311.4003 * Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	15'200		15'200		10'642.25	
311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte	30'000		45'000		85'000.00	
315.9500 Betriebskosten IT	22'700		22'700		19'294.40	
318.5032 * Verwaltungskostenentschädigung für Durchführung Übergangsrenten	8'600		8'300		8'645.70	
319.1013 * Pflege und Entwicklung Personalinstrumente	30'000		12'000		5'189.40	
352.1150 Staatsbeiträge an die Schaffhauser Sonderschulen	55'000		-		-	
352.1151 Staatsbeiträge an Schaffhauser Sonderschulen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Veränderung Lohnsumme	12'000		-		-	
436.0000 * Besoldungsrückvergütungen		233'500		231'500		-
440.0400 * Rückverteilung C02-Abgabe Bund		102'400		108'900		102'328.37
2506 Personal- und Sachversicherungen	145'000	273'500	160'000	291'000	144'509.85	83'211.00
318.8006 Sach- und Haftpflichtversicherungen	145'000		160'000		144'509.85	
436.1017 * Rückvergütung Personalversicherung		188'500		206'000		-
439.0008 Rückgabe Anteil Brokerage		85'000		85'000		83'211.00
Finanzwesen (2520 - 2546)	71'618'300	449'359'300	70'967'700	426'351'700	75'588'958.60	436'011'477.57
2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)	1'355'100	567'600	1'381'800	587'200	1'333'730.12	600'731.05
2522 Finanzverwaltung	2'061'600	200'000	2'277'500	245'000	2'009'296.90	199'875.09
301.0000 Besoldungen	1'208'000		1'207'500		1'203'258.00	
303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	261'000		259'300		271'595.90	
307.2000 * Übergangsrenten	7'100		17'000		16'920.00	
310.0002 Bürokosten und Drucksachen	21'500		21'500		15'495.50	
311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	1'000		1'000		922.90	
311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte	100'000		250'000		99'921.00	
315.9500 * Betriebskosten IT	195'000		203'200		170'285.20	
317.0000 Reiseentschädigungen	3'000		3'000		1'895.60	
318.0003 Betriebskosten und Porti	170'000		170'000		161'215.35	
318.0101 Postcheckgebühren und Bankspesen	75'000		75'000		65'623.45	
318.5000 * Aufträge an Dritte	20'000		70'000		-	
319.1000 Verschiedene Ausgaben	-		-		2'164.00	
434.1016 Entschädigung für die Verwaltung der Staatsfonds und Spezialverwaltungen		25'000		25'000		25'000.00
436.1018 * Rückerstattung von Betriebskosten und PC-Gebühren		55'000		60'000		53'373.45
436.1022 Wiedereingebrachte Forderungen		95'000		105'000		83'951.85
439.0000 Verschiedene Einnahmen		25'000		55'000		37'549.79

2504 Allgemeiner Personalaufwand

- 311.9510 Aus dem Verpflichtungskredit betreffend Einführung des elektronischen Personaldossiers werden Fr. 10'000.– von insgesamt Fr. 140'000.– im Voranschlag 2017 eingestellt. Im Weiteren sind Fr. 20'000.– für die Kontenplanumstellung in Zusammenhang mit dem Projekt HRM2 erforderlich.
- 318.5032 Die Entschädigung an die kantonale Pensionskasse Schaffhausen für die administrative Abwicklung der Übergangsrenten basiert auf den voraussichtlich auszubezahlenden Übergangsrenten des Jahres 2016.
- 319.1013 Die Mittel stehen für die Pflege und Entwicklung von Personalinstrumenten zur Verfügung. Darunter fallen neben den regelmässig anfallenden Kosten (z.B. die jährlichen Lohnvergleiche) die Aufwendungen für die gemäss Art. 2 Abs. 3 des Personalgesetzes verankerte Überprüfung des Leitbildes zur Personalpolitik im Jahr 2017.
- 436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der vergangenen vier Jahre (2012 bis 2015).
- 440.0400 Seit dem Jahr 2008 erhebt der Bund auf fossile Brennstoffe eine CO₂-Abgabe. Die Verteilung erfolgt proportional zur AHV-Lohnsumme. Basis für den Voranschlag 2017 ist die Lohnsumme 2015 und der für das Jahr 2016 vom Bund verwendete Verteilfaktor, welcher Schwankungen unterliegt (2012: 0.493 o/oo; 2013: 0.192 o/oo, 2014: 0.573 o/oo; 2015: 0.739 o/oo; 2016: 0.712 o/oo).

2506 Personal- und Sachversicherungen

- 436.1017 Der budgetierte Betrag basiert auf den durchschnittlichen Einnahmen (Rückerstattungen der Unfallversicherungen) der vergangenen vier Jahre (2012 bis 2015).

2522 Finanzverwaltung

- 307.2000 Die Übergangsrente einer Mitarbeiterin in den vorzeitigen Ruhestand endet im Mai 2017.
- 311.9510 Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Einführung der Rechnungslegung nach HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) auf das Rechnungsjahr 2018 sind in den Jahren 2014 bis 2018 diverse Einrichtungsarbeiten der Software erforderlich (Einrichtung Anlagenbuchhaltung, Konsolidierung, Geldflussrechnung, Finanzkennzahlen, Neueinrichtung Kontenplan usw.).
- 315.9500 Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|--|------------|
| - Anwendungen inkl. Support (SAP) | 147'300.00 |
| - Büroautomation | 14'600.00 |
| - Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte | 23'700.00 |
| - Webdienste und Wartungsverträge | 9'400.00 |
| Total Leistungserbringer KSD | 195'000.00 |
- 318.5000 Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Einführung der Rechnungslegung nach HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) auf das Rechnungsjahr 2018 müssen in den Jahren 2014 bis 2017 für ausgewählte Spezialbereiche externe Spezialisten beigezogen werden.
- 436.1018 Direkter Zusammenhang mit den Betreuungskosten unter Pos. 2522.318.0003.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2524	Steuerverwaltung (WOV)	11'120'700	4'026'000	11'079'700	3'555'000	10'876'290.98	3'606'124.81
2528	Salzregal		8'000		14'000		7'984.40
410.0001	Regalgebühren		8'000		14'000		7'984.40
2530	Ertrag der Staatsliegenschaften		140'000		120'000		142'284.35
423.0100 *	Parkplatzmieten		140'000		120'000		142'284.35
2532	Ertrag der Aktiv-Kapitalien	-	2'914'200	-	2'855'200	8'627.72	2'626'579.25
330.2000	Kurserfolg Bewertung EURO	-	-	-	-	8'627.72	-
420.0000 *	Zins auf Bankguthaben		10'000		10'000		23'115.25
421.0000	Verzugszinsen		1'500		1'500		1'548.50
421.1000 *	Verzinsung investiertes Kapital 7214		187'900		-		-
422.0000 *	Wertschriftenertrag		39'800		23'600		76'169.00
425.1000	Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD		87'700		88'500		89'237.50
426.0000 *	Ertrag der dauernden Beteiligungen		1'216'000		1'332'800		1'190'265.00
426.1000 *	Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD		1'292'500		1'320'000		1'167'444.00
490.0030 *	Verrechnung Zins DML-Darlehen (2375.390.0030)		78'800		78'800		78'800.00
2534	Verzinsung der Passiv-Kapitalien	1'637'500		2'062'700		1'395'437.90	
321.0000	Verzinsung verschiedener Schuldkonten		-		-	750.00	
322.6600	Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 Mio. - 0,54% - Suva - fällig 19.03.17	101'800		108'000		108'000.00	
322.6700	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 Mio. - 0,85% - Suva - fällig 18.01.21	85'000		85'000		85'000.00	
322.6800	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 15,0 Mio. - 1,08% - Suva - fällig 18.01.23	162'000		162'000		162'000.00	
322.6900	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 8,0 Mio. - 1,24% - Postfinance - fällig 27.06.22	99'200		99'200		99'200.00	
322.7000	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 Mio. - 1,57% - Postfinance - fällig 17.07.23	157'000		157'000		157'000.00	
322.7100	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 20,0 Mio. - 1,45% - Postfinance - fällig 14.02.24	290'000		290'000		290'000.00	
322.7200	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 Mio. - 0,68% - Postfinance - fällig 01.09.22	68'000		68'000		68'000.00	
322.7300	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 Mio. - 1,02% - Postfinance - fällig 01.09.25	102'000		102'000		102'000.00	
322.7400	Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 40,0 Mio. - 0,15% - Postfinance - fällig 27.01.25	60'000		60'000		55'666.65	
322.9100	Neue Darlehen infolge Finanzierungsfehlbetrag	440'000		640'000		-	
323.0000 *	Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds und Spezialverwaltungen	72'500		291'500		267'821.25	

2530 Ertrag der Staatsliegenschaften

423.0100 Die zusätzlichen Einnahmen sind auf die geänderte Parkplatzbewirtschaftung (gebührenpflichtige Besucherparkplätze) im Bereich des Verwaltungsgebäudes Mühental und J.J. Wepfer-Strasse zurück zu führen.

2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien

420.0000 Es wird von einem tieferen durchschnittlichen Liquiditätsbestand und Zinssatz ausgegangen.

421.1000 Zins investiertes Kapital Liegenschaften Areal Breitenau mit Nutzung Spitäler Schaffhausen.

422.0000 Es wird mit einer Dividende von rund Fr. 30'000.– von der Viacar AG gerechnet.

426.0000 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

- 3 % Dividende Kraftwerk SH AG	60'000.00
- Dividende Rheinsalinen	21'700.00
- Selfin Invest AG	96'000.00
- Schweizerische Nationalbank	7'500.00
- Verzinsung Dotationskapital SHKB	1'030'800.00
Total	1'216'000.00

Es wird davon ausgegangen, dass die AXPO AG im Jahr 2017 keine Dividende ausschüttet.

426.1000 Die jährliche Rückzahlungstranche der Investitionsbeiträge an die KSD wird jeweils unter Berücksichtigung des Geschäftsgangs, bzw. der Vermögens- und Finanzierungsstruktur durch den Fachausschuss festgesetzt.

490.0030 Gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 2. April 2012 betreffend Darlehen an die SBB zur anteilmässigen Vorfinanzierung des Bundesbeitrags an die Durchmesserlinie im Hauptbahnhof Zürich.

2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien

323.0000 Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 0,15 % allgemein und 0,30 % für grössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2016: 0,20 % bzw. 0,10 %). Die Verzinsung basiert aufgrund der neuen Verfügung vom 8. April 2013. Der Brandschutzfonds wurde mit 0,30 % eingestellt.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2536	Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen	20'025'900	-	19'125'700	-	18'587'240.03	868'209.04
330.0000	Abschreibung Liegenschaften Finanzvermögen	-		-		1'627.90	
330.1900	Delkrederebildung (voraussichtliche Debitorenverluste)	-		-		349'000.00	
331.0000	Abschreibung Strassenbau	4'996'800		4'757'200		4'408'961.46	
331.0100 *	Abschreibung Hochbauten	5'967'000		5'702'100		5'724'435.50	
331.0200	Abschreibung Beiträge Schulhausbauten	814'200		690'300		539'207.00	
331.0230	Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS Eishalle	125'000		125'000		125'000.00	
331.0250	Abschreibung Energieförderprogramm	810'700		755'700		780'682.00	
331.0260	Abschreibung Rheinflallprojekt	71'700		71'700		71'705.00	
331.0500	Abschreibung Meliorationen	512'700		491'900		332'652.00	
331.0800	Abschreibung Informatik-Investitionen	1'892'500		1'920'000		1'634'128.52	
331.0900	Abschreibung Beiträge an Altersheimbauten	572'500		572'500		572'542.00	
331.1000	Abschreibung Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	2'094'400		1'780'800		1'754'386.00	
331.1300	Abschreibung Beiträge Wirtschaftsförderung	604'500		686'500		728'950.20	
331.1700	Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV 93	367'200		375'300		367'245.00	
331.1800	Abschreibung Funkanlage Polycom	496'700		496'700		496'717.45	
380.0005	Einlage in den Fonds für die Finanzierung von Massn. i/Interesse d.Natur- u.Heimatschutzes (7231.461.1001)	700'000		700'000		700'000.00	
480.2001	Auflösung von über LR gebildeten Rückstellungen/-restanzen		-		-		868'209.04
2538	Direkte Abgaben	6'050'000	315'270'000	6'350'000	306'245'000	4'198'279.93	294'157'859.43
321.0010	Vergütungszinsen	500'000		800'000		529'872.15	
330.0001	Erlassene und uneinbringliche Steuern	2'400'000		2'400'000		721'124.81	
352.0001	Bezugsprovisionen der Gemeinden	3'150'000		3'150'000		2'947'282.97	
400.0000	Einkommens- und Vermögenssteuer		312'000'000		302'700'000		292'340'093.09
400.5000	Nach- und Strafsteuern		2'000'000		2'000'000		725'497.20
421.0010	Vergütungs-/Verzugszinsen		1'000'000		1'500'000		1'056'501.74
437.0002 *	Ordnungsbussen		270'000		45'000		35'767.40
2540	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'710'000		5'080'000		7'501'564.60
405.0000	Steuerertrag		5'710'000		5'080'000		7'501'564.60
2542	Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	14'800'000	14'800'000	14'350'000	14'350'000	14'684'881.10	14'684'881.10
340.1000	Anteil der Gemeinden	3'505'000		3'392'500		3'390'141.81	
390.0008	Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer (2371.490.0001)	780'000		780'000		780'000.00	
390.0103	Zuscheidung an Unterhaltsdienst und Strassenbau (2324.490.0007)	10'515'000		10'177'500		10'514'739.29	
406.0000	Steuerertrag		14'800'000		14'350'000		14'684'881.10

2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen

331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

- Sanierung Werkhof (Strassenbau)	352'000.00
- Sanierung Waldhaus Geissberg	377'400.00
- Erneuerung Spitäler Schaffhausen	1'328'100.00
- Brandschutzmassnahmen	163'200.00
- PSZ Neubau Sicherheitszentrum	68'000.00
- PFZ Umnutzung Pflegezentrum	40'000.00
- EKL Entwicklung Klosterareal	33'300.00
- SVA Ausgliederung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	20'000.00
- Sanierung Staatsliegenschaften	585'200.00
- Kantonseigene Schulhausbauten	2'627'400.00
- Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktorialfonds	305'700.00
- BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen	66'700.00
Total	5'967'000.00

2538 Direkte Abgaben

437.0002 Umsetzung EP 2014, Nr. K-015 (Massnahme verlangt keine Änderung des Steuergesetzes, sondern lediglich der Verordnung über die direkten Steuern (SHR 641.111). Revision erfolgte mit RRB vom 27.01.2015.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2543	Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen	172'000	172'000	170'000	170'000	173'752.00	173'752.00
363.0004	Beitrag an den Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen	31'000		31'000		31'000.00	
380.0008	Einlage in den Rhein-Fonds (7212.461.0000)	15'000		13'000		16'752.00	
390.0009	Erhebungskosten des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes (2371.490.0100)	26'000		26'000		26'000.00	
390.0104	Zuscheidung an Wasserbau und Gewässerschutz (2326.490.0008)	58'000		58'000		58'000.00	
390.0200	Zuscheidung an Schaffhauser Polizei (2550.490.0000)	38'000		38'000		38'000.00	
390.0400	Zuscheidung an Forstbetriebe (2360.490.0009)	4'000		4'000		4'000.00	
406.1000	Steuerertrag		172'000		170'000		173'752.00
2544	Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer	10'195'500	72'001'500	10'070'300	59'680'300	12'120'611.92	67'638'170.20
318.1005	Ablieferungen Mehrwertsteuer	450'000		450'000		449'834.88	
340.1001	Anteil der Gemeinden am Ertrag des Benzinolles	1'106'400		1'119'600		1'038'237.89	
345.1100	Beiträge an vertikalen Ressourcenausgleich	-		-		2'466'664.00	
345.1400	Beiträge an Härteausgleich	1'094'000		1'155'000		1'215'500.00	
363.0006	Zuscheidung Anteil LSVA für Luftreinhaltung und Lärmschutz	211'300		199'400		191'783.08	
390.0010	Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem Ertrag des Benzinolles (2324.490.0102)	3'319'100		3'358'700		3'114'713.65	
390.0012	Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen Verkehr (2375.490.0014)	3'169'500		2'990'200		2'876'746.12	
390.0013	Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, -Unterhalt, und -Betrieb (2324.490.0015)	845'200		797'400		767'132.30	
440.0000	Anteil an der Direkten Bundessteuer		49'000'000		43'000'000		51'278'263.16
440.0100	Anteil Eidg. Verrechnungssteuer		5'733'000		5'056'000		6'239'463.00
440.0110	Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen		520'000		520'000		522'494.00
440.0200	Anteil LSVA		4'226'000		3'987'000		3'835'661.50
440.0300	Anteil an EU-Zinsbesteuerung		72'000		79'000		76'707.00
445.0100 *	Zahlungen an horizontalen Ressourcenausgleich		2'711'000		813'000		-
445.0200 *	Zahlungen an Lastenausgleich		1'328'000		1'191'000		1'532'630.00
445.1100 *	Zahlungen an vertikalen Ressourcenausgleich		3'986'000		556'000		-
460.0101	Anteil am Ertrag des Benzinolles		4'425'500		4'478'300		4'152'951.54
2546	Verschiedene Erträge	4'200'000	33'550'000	4'100'000	33'450'000	10'200'810.00	43'803'462.25
380.0006	Einlage in den Lotteriegewinnfonds (7251.461.1005)	3'444'000		3'362'000		3'748'064.20	
380.0103	Einlage in den Sport-Toto-Fonds (7221.461.1000)	756'000		738'000		822'745.80	
380.0903	Einlage in den Fonds Kompetenzzentrum "Tiefbau Schaffhausen" (Werkhof Schweizersbild) (7237.461.1023)	-		-		3'000'000.00	
380.0904	Fonds Trainings- und Schiessanlage (TSA) Solenberg (7237.461.1024)	-		-		2'630'000.00	

2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer

- 445.0100 Ressourcenindex sinkt gemäss Bericht des EFD (in der Vernehmlassung) entgegen der Prognose 2016 und zwar auf 95.4.
- 445.0200 Ressourcenindex sinkt gemäss Bericht des EFD (in der Vernehmlassung) entgegen der Prognose 2016 und zwar auf 95.4.
- 445.1100 Ressourcenindex sinkt gemäss Bericht des EFD (in der Vernehmlassung) entgegen der Prognose 2016 und zwar auf 95.4.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2546	Verschiedene Erträge (Fortsetzung)						
410.3000	Anteil aus dem Ertrag Interkantonale Landeslotterie Swisslos und des Schweizerischen Zahlenlotos		3'444'000		3'362'000		3'748'064.20
410.3100	Anteil am Ertrag der Sport-Toto-Gesellschaft		756'000		738'000		822'745.80
426.0001	Anteil am Ertrag der Kantonalbank		22'700'000		22'700'000		22'620'000.00
426.0002	Ausserordentlicher Anteil am Ertrag der Kantonalbank		3'000'000		3'000'000		-
429.0000	Anteil am Ertrag der Schweiz. Nationalbank		-		-		6'458'619.00
429.0001	Ausserordentlicher Anteil am Ertrag der Schweiz. Nationalbank		-		-		6'458'619.00
463.0003	Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher Beitrag		3'650'000		3'650'000		3'695'414.25
	Bevölkerungsschutz (2550 - 2557)	40'578'100	22'369'100	44'235'300	24'316'500	43'239'693.44	23'614'402.77
2550	Schaffhauser Polizei	29'195'700	13'006'100	29'685'800	11'774'400	29'958'078.84	12'249'446.47
301.0000	Besoldungen	19'159'900		19'110'000		19'067'659.55	
301.3000	Besondere Entschädigungen	259'000		259'000		260'612.80	
301.3100	Nachdienstentschädigungen	299'600		299'600		295'781.85	
301.3200	Aussendienstzulagen	290'000		289'400		285'153.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'622'300		3'590'100		3'876'755.45	
306.0001 *	Uniformierung	263'800		262'200		239'475.50	
307.2000 *	Übergangsrenten	70'500		46'000		79'900.00	
309.1000	Ausbildung und Instruktion	284'100		259'700		265'784.61	
309.1010 *	Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder	200'000		260'000		244'686.45	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	154'700		160'600		171'397.48	
311.1001 *	Anschaffung Motorfahrzeuge	311'300		398'400		389'338.00	
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	375'600		355'600		444'736.93	
311.3010 *	Verkehrssicherheitsanlagen - Anschaffungen und Anpassungen	100'000		90'000		134'479.25	
311.3100	Betriebskosten Funk	250'000		250'000		272'556.00	
311.3120 *	Ersatz Polycomgeräte	-		450'000		265'729.15	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	143'600		144'100		111'849.40	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	270'000		270'000		399'968.20	
313.1003 *	Bewaffnung und Ausrüstung	328'000		356'600		506'451.62	
313.1100	Material Kom. Kriminaltechnik	23'600		33'900		24'511.27	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	259'800		270'800		280'113.63	
315.2000 *	Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale	364'300		264'300		270'511.63	
315.9500	Betriebskosten IT	451'300		456'800		418'760.01	
316.0001	Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	152'500		153'200		161'638.20	
317.0000	Reiseentschädigungen	21'800		20'900		23'444.25	
317.0100	Fahrzeugentschädigungen	17'000		18'100		15'866.80	
317.0200	Transport- und Verpflegungskosten	107'800		109'600		112'418.65	
318.0201	Telefongebühren	180'000		200'000		167'086.95	
318.0202	Telefoninfrastruktur	200'000		233'100		181'601.82	
318.3000 *	Erziehungsaktionen / Prävention	84'500		62'700		97'336.83	
318.5003	Untersuchungskosten	465'000		458'000		485'235.20	
318.5013 *	Entschädigungen an Dritte	-		63'000		104'679.60	
319.0002	Polizeihunde	27'500		27'500		28'654.00	

2550 Schaffhauser Polizei

- 306.0001 Es werden weniger Aspiranten/-innen an die Polizeischule geschickt als ursprünglich geplant.
- 307.2000 Einige zusätzliche Mitarbeitende wurden frühzeitig pensioniert. Dadurch werden höhere Übergangsrenten verursacht.
- 309.1010 Da weniger Aspiranten/-innen an die Polizeischule geschickt werden als ursprünglich geplant, sinken auch die Ausgaben für die Schulgelder.
- 311.1001 Die Schaffhauser Polizei verfügt über rund 60 Fahrzeuge. Es sind somit regelmässig Ersatzanschaffungen erforderlich. Vorgesehen sind nachstehend aufgelistete Ersatzbeschaffungen. Die geschätzten Preise umfassen das Fahrzeug sowie die jeweils erforderlichen Einbauten für den Polizeieinsatz.
- | | |
|--|-----------|
| Zivil-Fahrzeug Verkehrsinstruktion | 35'000.00 |
| Posten-Fahrzeug Regionalpolizei | 50'000.00 |
| Patrouillen-Fahrzeug Verkehrspolizei | 75'000.00 |
| Posten-Fahrzeug Kriminal-/Regionalpolizei | 50'000.00 |
| Patrouillen-Fahrzeug Schwerverkehrskontrollzentrum | 80'000.00 |
| Kostenanteil SHPol an Schutzfahrzeug für ostpol | 50'000.00 |
- 311.3010 Aus Spargründen werden nur zwei veraltete Geräte bzw. Anlagen ersetzt.
- 311.3120 Das Projekt "Ersatz POLYCOM-Geräte" wird 2016 abgeschlossen sein.
- 311.9510 Folgende Informatikprojekte sind für 2017 geplant:
- Weiterführung von diversen HPI-Projekten: Fr. 60'000.-;
 - Neue Polizei-Medienarchiv-Lösung (2. Teil): Fr. 50'000.-;
 - Ablösung von diversen POLYCOM-Komponenten: Fr. 100'000.-;
 - Neue SHPol-Datenablage: Fr. 40'000.-;
 - Ersatzlösung für SHPol-Gegensprechanlage: Fr. 20'000.-.
- 313.1003 Es sind tiefere Ausgaben geplant, da gewisse dringende Beschaffungen mittels Nachtragskredit bereits 2015 getätigt werden konnten.
- 315.2000 Im Hinblick auf die Eröffnung des Galgenbucktunnels muss die veraltete Anzeigewand in der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale in den Jahren 2017 und 2018 ersetzt werden. Die Schaffhauser Polizei muss sich an diesen Kosten mit jeweils Fr. 100'000.- beteiligen (Antrag für Verpflichtungskredit wurde eingereicht).
- 318.3000 Die Schaffhauser Polizei beteiligt sich an einer Sonderausstellung im Rahmen der Schaffhauser Herbstmesse 2017.
- 318.5013 Durch Kündigung der Vereinbarung betr. Schalterkosten mit der Gemeinde Neuhausen am Rheinfluss fällt der Betrag ab 2017 weg.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2550	Schaffhauser Polizei (Fortsetzung)						
319.1000	Verschiedene Ausgaben	86'500		82'100		73'164.56	
361.0300	Ostschweizer Polizeischule: Sockelbeitrag	90'000		90'000		85'672.95	
365.0000 *	Staatsbeiträge	281'700		290'500		115'067.10	
434.1000	Entschädigungen für Bewachungen		120'000		115'000		130'851.40
434.1100 *	Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		311'000		376'000		289'627.65
434.1200 *	Rückvergütung von Transport- und Verpflegungskosten		6'000		13'000		6'578.00
436.0000 *	Besoldungsrückvergütungen		25'000		60'000		118'536.23
437.0000	Bussen - Sammelkonto		5'800'000		5'800'000		5'876'958.14
439.1000	Verschiedene Einnahmen		825'500		793'500		833'084.05
450.0000 *	Kostenrückvergütung des Bundes		125'000		25'000		25'000.00
460.1029	Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrollzentrum		-		-		409'880.00
460.1049	Bundesbeitrag an mobile Schwerverkehrskontrolle		28'400		29'900		-
461.1020	Ostschweizer Polizeischule: Rückerstattung Instruktorrentätigkeit		65'000		65'000		62'016.00
462.0001	Beitrag der Stadt Schaffhausen an Polizei		3'671'100		3'752'000		3'751'937.00
462.0002	Beitrag der Gemeinde Neuhausen an Polizei		272'900		279'000		278'933.00
462.0003	Beitrag übriger Gemeinden an Polizei		218'200		228'000		228'045.00
490.0000	Anteil Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen (2543.390.0200)		38'000		38'000		38'000.00
490.0040	Verrechnung für Leistungen zugunsten Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (2371.390.0040)		200'000		200'000		200'000.00
490.0060 *	Verrechnung Leistungen SHPOL für Staatsanwaltschaft (2466.390.0060)		1'300'000		-		-
2551	Feuerpolizei (WOV)	4'290'400	4'290'400	7'562'300	7'540'700	6'285'798.40	6'285'798.40
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen	2'524'000	2'524'000	2'522'500	2'522'500	2'111'904.47	2'138'220.70
301.0000	Besoldungen	1'668'000		1'668'000		1'368'000.00	
301.3200	Aussendienstzulagen	27'500		27'500		27'500.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	316'900		308'600		250'800.00	
306.0001	Uniformierung	30'100		27'800		26'300.00	
309.1000 *	Ausbildung und Instruktion	16'500		34'600		25'776.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	15'200		16'100		16'300.00	
311.1001 *	Anschaffung Motorfahrzeuge	28'700		36'600		30'000.00	
311.3100	Betriebskosten Funk	26'500		26'500		26'500.00	
311.9500 *	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	73'700		25'900		19'201.25	
313.1003	Bewaffnung und Ausrüstung	34'800		37'800		37'900.00	
315.1000	Unterhalt Motorfahrzeuge	23'900		24'900		46'600.00	
315.9500	Betriebskosten IT	53'900		52'300		54'840.10	
316.0001	Mieten und Unterhalt der Polizeistationen	143'900		146'400		124'141.35	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'000		1'900		2'200.00	
317.0100	Fahrzeugentschädigungen	1'600		1'700		2'000.00	

2550 Schaffhauser Polizei

- 365.0000 Zusätzlicher Beitrag für die Weiterentwicklung des Rapportsystems der SHPol 2. Etappe (siehe auch Finanzplanung 2017ff.).
- 434.1100 Gewisse geplante Einnahmen können nicht in Rechnung gestellt werden, da die gesetzlichen Grundlagen fehlen.
- 434.1200 Die Verlegungstransporte können wegen fehlender rechtlicher Grundlagen nur noch begrenzt in Rechnung gestellt werden. Ausserdem wird die Anzahl der Migrationsrückführungen voraussichtlich weiterhin (analog 2015) auf tiefem Niveau bleiben.
- 436.0000 Die Schaffhauser Polizei kann gemäss Verteilschlüssel des Ostschweizer Polizeikonkordates (ostpol) voraussichtlich erst 2021 wieder Personal für "Tiger-Einsätze" zur Verfügung stellen.
- 450.0000 Durch den Nachrichtendienst des Bundes wurde für die Jahre 2017 und 2018 eine zusätzliche Stelle für die Terrorismusbekämpfung bewilligt.
- 490.0060 Rückvergütung des Volkswirtschaftsdepartementes bzw. der Staatsanwaltschaft Schaffhausen für Leistungen der Schaffhauser Polizei.

2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen

- 309.1000 Es wurden weniger Fach-Kurse für die SVKZ-Mitarbeiter geplant.
- 311.1001 Tieferer Betrag, da 2017 insgesamt weniger Fahrzeuge angeschafft werden können (anteilmässige Verrechnung -> SVKZ SH).
- 311.9500 Der SVKZ-Profiler müsste dringend ersetzt werden. Die finanzielle Beteiligung der SHPol (Rückvergütung via ASTRA) ist momentan noch unklar.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2553	Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen (Fortsetzung)						
317.0200	Transport- und Verpflegungskosten	10'000		10'100		9'600.00	
318.0201 *	Telefongebühren	18'900		21'400		20'500.00	
318.0202	Telefoninfrastruktur	21'900		21'400		21'700.00	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	10'000		33'000		2'045.77	
460.1029	Entschädigungen des Bundes für Schwerverkehrskontrollzentrum		2'167'000		2'167'000		2'138'220.70
460.1051	Entschädigung des Bundes für mobile Schwerverkehrskontrolle		357'000		355'500		-
2557	Bevölkerungsschutz und Armee	4'568'000	2'548'600	4'464'700	2'478'900	4'883'911.73	2'940'937.20
301.0001 *	Besoldungen Verwaltung	1'656'000		1'560'500		1'655'464.75	
301.0015	Entschädigung Retablierungsstelle	79'000		78'500		-	
301.0104	Entschädigung für Hauswartdienst	33'000		33'000		27'433.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	347'000		314'200		340'913.05	
307.2000 *	Übergangsrenten	25'000		31'000		55'695.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	40'000		40'000		40'807.95	
310.4007	Lehrmittel, Sachaufwand	20'000		20'000		3'668.20	
311.0002	Anschaffung und Unterhalt Maschinen und Werkzeuge	5'000		5'000		2'257.60	
311.3001	Anschaffung und Unterhalt Geräte	130'000		130'000		273'784.07	
311.3100	Betriebskosten Funk	50'000		50'000		47'826.20	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	3'500		3'500		2'733.75	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	20'000		20'000		20'000.00	
312.0006	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasserzins	25'000		25'000		14'091.95	
312.0008	Reinigung, Heizung, Elektrizität, Wasser, Zeughaus	34'000		34'000		33'466.75	
314.3000	Unterhalt Gebäude und Anlagen	-		-		26'696.40	
314.3004	Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen	60'000		60'000		55'983.35	
315.0005 *	Unterhalt und Betrieb Kommunikationsmittel	24'700		50'000		280'006.78	
315.0007	Bevölkerungsschutz Betriebskosten Polyalert	57'500		56'500		-	
315.2007	Unterhalt der Zivilschutzanlagen/Schutzräume	130'000		130'000		112'956.38	
315.9500 *	Betriebskosten IT	112'800		122'000		106'971.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	15'000		15'000		9'019.95	
318.3004	Aufwendungen für Instruktionssdienste und Seminarien	20'000		20'000		19'158.00	
318.3006	Aufwendungen für KFO	15'000		15'000		6'963.10	
318.3007	Bevölkerungsschutz inkl. Care-Team	30'500		30'500		19'545.00	
318.5015	Rekrutierung und Orientierungstage	17'000		18'000		15'256.35	
318.5016	Dokumentationsarbeiten	40'000		40'000		40'000.00	
318.5087 *	Externe Expertisen Schutzraumbau	15'000		-		-	
318.6001	Ausbildung Zivilschutz	180'000		180'000		192'986.30	
318.8000	Sachversicherungen	13'000		13'000		12'463.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		15'000		46'298.50	
319.1021	Kosten Bezugsverfahren Wehrpflichtersatzabgabe	30'000		30'000		27'005.35	
342.0001	Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz	1'275'000		1'275'000		1'233'800.00	
365.0012	Staatsbeiträge an Dokumentationen Kulturgüterschutz	50'000		50'000		128'106.00	
372.0004	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz	-		-		32'553.00	

2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen

- 318.0201 Voraussichtlich (anteilmässig) tiefere Kosten durch Sparmassnahmen sowie günstigere Tarife.
- 319.1000 Tieferer Betrag für 2017, da keine grösseren ausserordentlichen Anschaffungen geplant sind.

2557 Bevölkerungsschutz und Armee

- 301.0001 Gleiche Anzahl von MA wie in den Jahren zuvor. Eine Stelle blieb trotz Abbau im Stellenplan gem. ESH3 immer besetzt und wird wieder in ein Definitivum überführt. Diese Stelle braucht es zwingend zur Aufgabenbewältigung. Gegenüber Rechnungsjahr 2015 werden keine Mehrkosten entstehen.
- 307.2000 Frühpensionierte erreichen sukzessive das Pensionsalter.
- 315.0005 Die Betriebs- und Wartungskosten der Alarmierung (Sirenen) werden ab 2017 vollständig über das Konto 315.0007 abgerechnet.
- 318.5087 Die Expertisen für Schutzbauten werden seit der Neubesetzung der Stelle (Sachbearbeiter statt Ingenieur) extern durchgeführt.

25 FINANZDEPARTEMENT

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2557	Bevölkerungsschutz und Armee (Fortsetzung)						
427.0000	Mietzinsen (ohne MWST)		-		-		26'764.00
430.0000	Ertrag Wehrpflichtersatz		1'700'000		1'700'000		1'545'745.25
431.0021	Gebühren aus Verfügung Schutzraumbau		27'000		27'000		30'450.00
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		60'000		60'000		180'367.35
437.0001 *	Bussen		34'000		25'000		18'320.00
439.0000	Verschiedene Einnahmen		10'000		10'000		127'128.90
439.0015	Verschiedene Einnahmen Wehrpflichtersatzabgabe		20'000		20'000		17'681.90
450.0004	Rückerstattung Bund		101'000		101'000		-
460.1027 *	Beiträge des Bundes an den Unterhalt der Zivilschutzanlagen		37'800		48'900		331'270.80
462.1007	Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum)		1'000		1'000		-
462.1032 *	Gemeindebeiträge an Betriebskosten "Polyalert"		-		36'000		-
470.0009	Bundesbeiträge für Dokumentationen Kulturgüterschutz		-		-		32'553.00
480.0007 *	Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds (7254)		557'800		450'000		630'656.00
2597	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik	1'210'000		1'230'000		1'253'518.16	
311.9510	Informatik- und eGov-Projekte	150'000		158'800		199'245.91	
311.9520	Kantonsanteil Informatikstrategie	97'600		97'600		97'600.00	
315.9510	Betriebskosten IT Konzern	642'400		641'600		636'809.85	
318.0200	Telefongebühren/Telefonservice	320'000		332'000		319'862.40	

2557 Bevölkerungsschutz und Armee

- 437.0001 EP2014 Massnahme R-062 (Gebührenpflicht): Kann mit der neuen Gesetzgebung umgesetzt werden.
- 460.1027 Rückgang wegen der Aufhebung von Schutzanlagen (Geschützte Operationsstelle Schaffhausen, Schutzanlage Wilchingen).
- 462.1032 Auf die geplante Beteiligung seitens Gemeinden an den Kosten für Polyalert wurde in der neuen Gesetzgebung verzichtet.
- 480.0007 Höherer Betrag zugunsten des Werterhalts und Unterhalts von Schutzanlagen.

26 WOV-VERRECHNUNGEN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2600	Verrechnungen WoV-Dienststellen		2'754'900		2'816'700		3'065'194.38
439.1010	Verrechnung Abschreibung/Zinsen und allgemeine Kosten des Kantons Schaffhausen an das ALU		30'000		30'000		60'000.00
499.1000	Interne Verrechnungen an Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (2371.399.0002)		295'200		265'600		294'344.06
499.2500	Interne Verrechnungen an Kantonale Schulzahnklinik (2255.399.0004)		174'200		174'600		172'295.79
499.2550	Interne Verrechnung an Berufsberatung (2286.399.0009)		135'200		154'000		135'447.35
499.2600	Interne Verrechnungen an Berufsbildung (2285.399.0005)		-55'100		-65'600		184'294.98
499.4000	Interne Verrechnungen an Forstverwaltung (2340.399.0006)		91'500		90'100		91'706.59
499.4100	Interne Verrechnungen an Tiefbauamt (2322.399.0010)		407'200		423'500		578'983.24
499.5500	Interne Verrechnungen an Amt für Geoinformation(2412.399.0007)		179'100		275'400		265'409.18
499.7000	Interne Verrechnungen an Kantonale Steuerverwaltung (2524.399.0008)		1'458'300		1'429'400		1'250'102.01
499.7100	Interne Verrechnungen an Finanzkontrolle (2520.399.0011)		39'300		39'700		32'611.18

30 GERICHTE

VORANSCHLAG 2017 **VORANSCHLAG 2016** **RECHNUNG 2015**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3010	Obergericht	2'651'600	500	2'466'600	500	2'304'439.38	5'621.85
300.1000 *	Besoldungen der Obergerichter	674'000		583'500		587'776.40	
300.1100	Entschädigungen an Ersatzrichter	10'000		10'000		9'709.00	
301.0009 *	Besoldungen des Kanzleipersonals	1'150'000		1'085'100		1'019'889.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	396'200		359'800		367'054.60	
309.0000	Weiterbildung	67'000		67'000		36'019.00	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	25'000		28'000		24'583.08	
310.5005	Literatur und Gerichtsbibliothek	52'000		52'000		51'458.50	
311.0008	Anschaffung übrige Büromaschinen	500		500		42.00	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	500		500		-	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	40'000		-		-	
315.0008	Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	84'400		83'700		79'307.30	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'500		4'000		4'332.70	
318.0004	Porti	17'000		17'000		16'480.95	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	30'000		40'000		24'707.30	
318.4007	Amtliche Verteidigung	50'000		80'000		37'670.00	
318.5033	Kosten für Begutachtungen in unentgeltlichen Verfahren	5'000		5'000		1'625.00	
319.0005	Entschädigungen an Parteien	35'000		40'000		36'051.45	
319.1009	Verschiedene Ausgaben (inkl. Repräsentationsspesen)	10'000		10'000		7'733.10	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		5'414.50
439.0000	Verschiedene Einnahmen		500		500		207.35
3020	Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen	64'000	26'000	63'000	25'000	65'004.70	27'800.00
300.2020	Vergütungen an Präsident und Mitglieder	55'000		55'000		56'919.25	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	5'000		5'000		4'410.85	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	4'000		3'000		3'674.60	
431.0000	Gebühren		26'000		25'000		27'800.00
3030	Kantonsgericht	4'228'000	4'500	4'177'200	4'500	4'294'351.97	18'371.60
300.1001	Besoldungen der Kantonsrichter	939'000		965'000		965'157.00	
300.1100	Entschädigungen an Ersatzrichter	5'000		6'000		3'080.45	
301.0008	Besoldungen Personal	1'670'000		1'674'700		1'610'316.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	564'700		567'300		549'215.55	
307.2000 *	Übergangsrenten	14'100		-		-	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	21'000		20'000		22'605.95	
310.5006	Literatur	20'000		20'000		14'445.95	
311.0001	Anschaffung Büromaschinen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	-		600		-	
315.0004	Wartung/Unterhalt Büromaschinen	500		500		-	
315.9500	Betriebskosten IT	105'200		98'600		86'726.10	
317.0000	Reiseentschädigungen	4'000		4'000		3'713.50	
318.0004	Porti	94'000		90'000		94'339.35	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	390'000		360'000		412'061.70	
318.4007	Amtliche Verteidigung	200'000		200'000		187'780.83	
319.1000 *	Verschiedene Ausgaben	200'000		170'000		344'908.89	
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		14'361.60
439.0002	Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.)		4'500		4'500		4'010.00

3010 Obergericht

- 300.1000 Erhöhung der Pensen der drei nebenamtlichen Oberrichter/-innen von je 32,5% auf je 50%.
- 301.0009 Einschliesslich einer Akzessistenstelle (juristisches Praktikum).
- 311.9510 Neues Buchhaltungsprogramm aufgrund der Einstellung der Software SAP durch den Kanton (mit Schnittstelle zur neuen Software NSP der Finanzverwaltung).

3030 Kantonsgericht

- 307.2000 Vorzeitige Pensionierung eines Richters.
- 319.1000 Dieses Konto umfasst verschiedene fallbezogene Auslagen (die im Wesentlichen auf die Parteien überwältzt werden können), unter anderem Kosten für psychiatrische und andere Gutachten in Zivilverfahren, öffentliche Bekanntmachungen, Beweisaufnahmen und Zeugenentschädigungen. Die Rechnung 2015 ist nicht repräsentativ, weil die gutachterlichen Beweissicherungsmassnahmen für den Bau des Galgenbucktunnels grundsätzlich abgeschlossen sind.

30 GERICHTE

VORANSCHLAG 2017 **VORANSCHLAG 2016** **RECHNUNG 2015**
 AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3031	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'077'500	160'000	2'059'600	160'000	1'971'130.80	223'027.15
300.1006	Besoldungen Mitglieder	494'700		495'000		533'685.00	
300.1007	Entschädigungen Ersatzmitglieder	10'000		15'000		6'790.00	
301.0013	Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei	1'027'200		1'028'300		939'263.60	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	330'900		326'200		309'130.25	
310.0002	Bürokosten und Drucksachen	20'000		20'000		21'220.70	
310.5006	Literatur	2'500		3'000		2'311.20	
315.9500	Betriebskosten IT	65'200		65'100		53'703.05	
317.0000	Reiseentschädigungen	7'000		6'000		7'438.80	
318.0004	Porti	20'000		15'000		22'759.55	
318.4005 *	Unentgeltliche Vertretung	25'000		10'000		25'343.90	
318.5082	Begutachtungen	60'000		60'000		40'710.65	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	15'000		16'000		8'774.10	
431.0000	Gebühren		160'000		160'000		199'144.95
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		23'882.20
3032	Friedensrichterämter	246'400		239'800		227'190.80	
301.0000	Besoldungen	167'500		167'600		166'010.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	36'200		35'900		31'681.15	
307.2000 *	Übergangsrenten	6'200		-		-	
310.0000	Bürokosten	2'000		3'000		1'880.20	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	800		800		39.00	
315.9500	Betriebskosten IT	18'200		18'000		14'521.80	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'000		1'000		149.00	
318.0004	Porti	10'000		9'000		10'440.15	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	3'000		3'000		1'403.10	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		1'066.40	
3035	Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen	218'800		244'700		219'393.35	
300.1002	Besoldungen der ordentlichen Mitglieder	136'500		144'500		139'744.10	
300.1101	Besoldungen der Ersatzmitglieder	36'000		50'000		37'052.15	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	37'300		42'100		35'445.70	
310.0000	Bürokosten	2'000		2'000		738.45	
315.9500	Betriebskosten IT	3'100		3'200		2'441.40	
317.0000	Reiseentschädigungen	400		400		165.00	
318.4005	Unentgeltliche Vertretung	2'000		1'000		2'570.50	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'500		1'236.05	
3036	Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben	3'400		3'500		1'464.05	
301.0000	Besoldungen	1'500		2'000		225.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	200		300		18.95	
310.0000	Bürokosten	1'500		1'000		1'220.00	
317.0000	Reiseentschädigungen	200		200		-	

3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

318.4005 Anpassung an Rechnung 2015.

3032 Friedensrichterämter

307.2000 Vorzeitige Pensionierung einer Friedensrichterin.

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3037	Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz	34'000		28'500		34'431.60	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	30'000		25'000		31'142.50	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	3'000		2'500		2'265.50	
310.0000	Bürokosten	1'000		1'000		1'023.60	
3040	Schätzungskommission für Wildschäden	24'500		22'500		23'801.10	
300.2017	Taggelder und Reiseentschädigungen	22'000		20'000		22'418.10	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	2'000		2'000		1'256.00	
310.0000	Bürokosten	500		500		127.00	
3090	Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt	450'000	2'240'000	560'000	2'410'000	124'622.25	1'988'470.65
318.9001	Gerichts- und Untersuchungskosten	40'000		40'000		41'852.65	
319.1010 *	Verschiedene Ausgaben (inkl. Haftentschädigungen)	10'000		20'000		-	
330.1003 *	Unerhältliche Gebühren, Bussen und Kosten	400'000		500'000		82'769.60	
431.0011	Gerichtsgebühren		1'600'000		1'700'000		1'406'022.70
436.1019	Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, Bussen und Kosten		10'000		10'000		5'387.35
436.1025 *	Rückerstattung unentgeltlicher Rechtspflege und amtliche Verteidigung		90'000		160'000		91'658.30
436.2013	Rückvergütung von Gerichts- und Untersuchungskosten sowie unentgeltliche Vertretung		40'000		25'000		45'638.65
437.0005	Geldstrafen und Bussen		100'000		65'000		109'300.00
439.0000 *	Verschiedene Einnahmen		400'000		450'000		330'463.65
3095	Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen	2'804'700	3'071'000	2'658'200	2'880'000	2'633'374.78	3'132'106.91
301.0000	Besoldungen	1'461'600		1'457'300		1'415'301.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	315'800		307'500		269'622.90	
310.0000 *	Bürokosten	42'000		64'000		41'674.40	
310.4009	Drucksachen	5'000		5'000		1'952.65	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	2'900		2'900		2'044.00	
311.9510 *	Informatik- und eGov-Projekte	161'000		-		49'925.35	
315.9500	Betriebskosten IT	216'400		229'500		183'130.92	
317.0000	Reiseentschädigungen	12'000		12'000		11'774.00	
318.0004	Porti	520'000		520'000		590'341.65	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	68'000		60'000		67'607.91	
431.0013	Gebühren Betreibungsamt		2'800'000		2'630'000		2'861'557.27
431.0014	Gebühren Konkursamt		266'000		245'000		266'489.52
436.0000	Besoldungsrückvergütungen		-		-		833.00
439.0001	Verschiedene Einnahmen		5'000		5'000		3'227.12

3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt

- 319.1010 Nicht verlässlich zu budgetieren. Für den Haftentschädigungsanspruch ist massgeblich, ob im Einzelfall die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind (was im Jahr 2015 nie der Fall war).
- 330.1003 Anpassung an den Abschreibungsbetrag im Jahr 2015 (rund Fr. 410'000.-). Die Rechnung 2015 ist jedoch insoweit nicht repräsentativ, als die Finanzverwaltung das Delkredere der Gerichtsforderungen zudem per Ende 2015 um Fr. 329'000.- reduziert hat.
- 436.1025 Anpassung an Rechnung 2015.
- 439.0000 Diese Position ist nicht verlässlich zu budgetieren und schwankt im Verlauf der Jahre stark. Es handelt sich um die Überwälzung von Barauslagen der Justizbehörden auf kostenpflichtige Parteien, um den Erlös aus Einziehung und Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte sowie um strafrechtliche Ersatzforderungen.

3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen

- 310.0000 Anpassung an Rechnung 2015 (Senkung der Druckkosten infolge konsequenter Umstellung auf Schwarz-Weiss-Druck).
- 311.9510 Neue Betriebssoftware im Betreuungswesen (Ablösung des Produkts WinBeam 200, dessen Support auf Dauer nicht mehr sichergestellt ist).

30 GERICHTE

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3096	Übrige Betriebsämter	866'200	800'500	845'900	725'500	854'974.49	832'160.06
301.0000	Besoldungen	565'000		564'900		561'339.00	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	122'100		121'100		127'636.45	
307.2000 *	Übergangsrenten	14'100		-		-	
310.0000	Bürokosten	26'000		25'000		26'120.04	
310.4009	Drucksachen	500		500		-	
311.9500	Anschaffungen IT-Kleingeräte und -Lizenzen	800		800		1'511.05	
315.9500	Betriebskosten IT	43'700		44'600		42'559.65	
317.0000	Reiseentschädigungen	2'500		3'000		2'162.40	
318.0004	Porti	90'000		85'000		92'509.00	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	1'500		1'000		1'136.90	
431.0000	Gebühren		800'000		725'000		832'044.21
439.0001	Verschiedene Einnahmen		500		500		115.85

3096 Übrige Betriebsämter

307.2000 Vorzeitige Pensionierung eines Betriebsbeamten.

ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG

Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
781'200	300	680'100	300	768'950.55	350.00
5'892'900	1'022'200	6'111'800	1'159'500	6'242'368.42	1'356'434.03
269'050'200	76'258'500	261'570'500	73'221'900	264'147'226.09	78'312'271.46
156'711'800	24'341'800	156'913'400	24'937'700	155'353'776.88	24'132'496.79
55'830'800	47'258'400	56'419'500	47'326'200	50'941'113.86	56'496'672.58
72'714'500	58'476'200	73'864'500	61'145'400	68'631'071.03	57'181'342.90
118'570'800	472'507'900	115'485'700	451'478'600	122'929'545.15	459'959'377.06
	2'754'900		2'816'700		3'065'194.38
13'669'100	6'302'500	13'369'500	6'205'500	12'754'179.27	6'227'558.22
693'221'300	688'922'700	684'415'000	668'291'800	681'768'231.25	686'731'697.42

Zusammenstellung		Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss		
		Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
1	Gesetzgebung			
10	Kantonsrat	780'900	679'800	768'600.55
2	Vollziehung und Verwaltung			
20	Regierungsrat/Staatskanzlei	4'870'700	4'952'300	4'885'934.39
21	Departement des Innern	192'791'700	188'348'600	185'834'954.63
22	Erziehungsdepartement	132'370'000	131'975'700	131'221'280.09
23	Baudepartement	8'572'400	9'093'300	+ 5'555'558.72
24	Volkswirtschaftsdepartement	14'238'300	12'719'100	11'449'728.13
25	Finanzdepartement	+ 353'937'100	+ 335'992'900	+ 337'029'831.91
26	WOV-Verrechnungen	+ 2'754'900	+ 2'816'700	+ 3'065'194.38
3	Gerichte			
30	Gerichte	7'366'600	7'164'000	6'526'621.05
		4'298'600	16'123'200	+ 4'963'466.17

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2017 **VORANSCHLAG 2016** **RECHNUNG 2015**
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

		VORANSCHLAG 2017	VORANSCHLAG 2017	VORANSCHLAG 2016	VORANSCHLAG 2016	RECHNUNG 2015	RECHNUNG 2015
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
Erziehungsdepartement (4200 - 4220)		1'560'000	52'600	4'060'000	70'900	2'574'279.00	42'200.00
4200	Beiträge an Schulhausbauten	1'500'000		4'000'000		2'477'179.00	
562.1001	Staatsbeiträge	1'500'000		4'000'000		2'477'179.00	
4220	Studiendarlehen	60'000	52'600	60'000	70'900	97'100.00	42'200.00
526.0000	Studiendarlehen	60'000		60'000		97'100.00	
626.0000 *	Rückzahlung von Studiendarlehen		52'600		70'900		42'200.00
Baudepartement (4310 - 4345)		24'420'000	16'170'000	21'755'000	5'511'300	21'887'546.15	5'145'524.59
4310	Ausbau der Staatsstrassen	11'390'000	1'020'000	7'355'000	611'300	2'065'180.27	272'645.05
501.0001 *	Strassenbauprogramm	4'590'000		3'155'000		1'136'116.74	
501.0300 *	Sanierung Kunstbauten	1'670'000		250'000		404'125.90	
501.1000	Agglomerationsprogramm Strassen	-		-		68'980.50	
501.3000	Agglomerationsprogramm Langsamverkehr	-		200'000		173'225.30	
501.9001 *	Verrechnung zugunsten Strassenbau (2320.438.1000)	250'000		200'000		90'274.33	
501.9100 *	Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt (2322.438.1001)	100'000		50'000		86'253.50	
503.3460 *	KTS Kompetenzzentrum Tiefbau SH	4'780'000		3'500'000		-	
572.0010	Bundesbeiträge für Verein Agglomeration Schaffhausen	-		-		106'204.00	
660.0003	Bundesbeiträge für eigene Rechnung				40'000		25'159.00
662.1001 *	Gemeindebeiträge		1'020'000		571'300		121'282.05
669.0010	Beiträge Dritter						20'000.00
670.0010	Bundesbeiträge für Verein Agglomeration Schaffhausen						106'204.00
4320	Hochbauten allgemein	6'430'000	2'800'000	2'200'000	-	443'429.55	-
503.0009 *	PFZ Umnutzung Pflegezentrum	1'000'000		-		-	
503.0035 *	BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen	1'000'000		-		-	
503.3460	KTS Kompetenzzentrum Tiefbau SH	-		-		7'152.15	
503.3600 *	PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	500'000		1'200'000		2'391.25	
503.3605 *	TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg	1'430'000		-		-	
503.3610 *	EKL Entwicklung Klosterareal	500'000		-		-	
503.3620 *	SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	500'000		-		-	
503.3630 *	PSY Bauliche Anpassung Hauptgebäude Psychiatriezentrum	500'000		-		-	
503.3800 *	Sanierungen Staatsliegenschaften	1'000'000		1'000'000		433'886.15	
660.0020 *	Bundeseinnahmen Trainings- und Schiessanlage Solenberg (TSA)		2'800'000				

4220 Studiendarlehen

626.0000 Sollwert ca. Fr. 32'600.– sowie ca. Fr. 20'000.– vorzeitige Rückzahlungen.

4310 Ausbau der Staatsstrassen

501.0001	Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen	2'430'000.00
	Ausbauten Strassenbauprogramm; u.a. H332 Ramsen, Knoten H13 Beringen, H14 Beringerfeld	2'160'000.00
501.0300	U.a. Sanierung Fulachbrücke Schaffhausen, Kesslerlochbrücke Thayngen, Rheinbrücke Rüdlingen.	
501.9001	Eigenleistungen z.G. Investitionsprojekte.	
501.9100	Eigenleistungen z.G. Investitionsprojekte.	
503.3460	Umnutzung und Erweiterung des Werkhofs Schweizersbild.	
662.1001	Beiträge der Gemeinden an Kantonsprojekte gemäss Strassengesetz vom 18. Februar 1980 und Gesetz über die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur vom 6. Juni 2011.	

4320 Hochbauten allgemein

503.0009	Planungs- und Ausführungskredit Umbau Pflegezentrum.	
503.0035	Planungs- und Ausführungskredit für ein gemeinsames Ausbildungszentrum der Dienststelle Bevölkerungsschutz und Armee mit der Feuerpolizei und dem Wehrdienstverband Oberklettgau.	
503.3600	Planung und Wettbewerb für den Neubau eines Polizei- und Sicherheitszentrums.	
503.3605	Planungs- und Ausführungskredit für die vorgezogene Realisierung der TSA Solenberg.	
503.3610	Einbezugsverfahren zu Projektwettbewerb Arealentwicklung Klosterviertel.	
503.3620	Planungskredit Auslagerung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt.	
503.3630	Planungskredit bauliche Erneuerung Hauptgebäude Psychiatriezentrum.	
503.3800	Ersatz der Holzsnitzelheizung im Pflegezentrum inkl. Anschluss der beiden Hochhäuser.	
660.0020	Beiträge des Bundes für die Trainings- und Schiessanlage (zweite Tranche von drei).	

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2017 **VORANSCHLAG 2016** **RECHNUNG 2015**
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

4325	Spitäler Schaffhausen	-	-	-	-	3'222'447.12	
503.0005	Sanierungen Spitäler	-	-	-	-	2'662'481.02	
503.0015	Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A	-	-	-	-	400'000.00	
503.0021	Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen	-	-	-	-	159'966.10	
4330	Kantoneigene Schulhausbauten	2'000'000		2'000'000		2'011'522.18	
503.0501 *	Diverse Sanierungen BBZ	1'000'000		1'000'000		2'011'522.18	
503.0810 *	Kantonsschule diverse Sanierungen	1'000'000		1'000'000		-	
4335	Energieförderprogramm	2'900'000	2'500'000	1'700'000	1'500'000	2'113'074.00	412'879.54
566.1300 *	Förderung rationelle Nutzung von Energie	200'000		200'000		1'817'652.46	
566.1310 *	Energieförderung Gebäudebereich	200'000		-		-	
576.0300 *	Bundesbeitrag an die Energieförderung	600'000		-		-728'365.00	
576.0350 *	Bundesbeitrag Gebäudeprogramm	1'900'000		1'500'000		1'023'786.54	
669.0009	Solarstromförderung Dritter		-		-		117'458.00
670.0400 *	Bundesbeitrag an die Energieförderung		600'000		-		-728'365.00
670.0450 *	Bundesbeitrag Gebäudeprogramm		1'900'000		1'500'000		1'023'786.54
4340	Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	1'700'000	-	8'500'000	3'400'000	12'031'893.03	4'460'000.00
524.0000 *	Darlehen URh	700'000		-		-	
562.1020 *	Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen (-Basel)	500'000		5'000'000		2'132'293.00	
562.1030 *	Agglomerationsprogramm 1. Generation (ohne Erzingen)	500'000		3'500'000		9'899'600.03	
669.0050	Agglomerationsprogramm 1. Generation (ohne Erzingen)		-		3'400'000		4'460'000.00
4345	Darlehen Durchmesserlinie		9'850'000		-		-
620.0000 *	Rückzahlung Darlehen		9'850'000		-		-
	Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460)	5'110'000	2'170'000	5'110'000	2'170'000	1'824'793.50	693'699.80
4400	Beiträge an Meliorationen	4'110'000	2'170'000	4'110'000	2'170'000	987'523.00	532'967.00
566.1000	Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen	1'690'000		1'690'000		433'556.00	
566.1100	Staatsbeiträge an landwirtschaftliche Hochbauten	250'000		250'000		21'000.00	
576.0000	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen	1'920'000		1'920'000		491'767.00	
576.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an landwirtschaftliche Hochbauten	250'000		250'000		41'200.00	
670.0002	Bundesbeiträge für fremde Rechnung an Bodenverbesserungen		1'920'000		1'920'000		491'767.00
670.0100	Bundesbeiträge für fremde Rechnung für landwirtschaftliche Hochbauten		250'000		250'000		41'200.00

4330 Kantonseigene Schulhausbauten

- 503.0501 Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen, grosser Haustechnik und Kommunikationsanlagen sowie Raumplanung BBZ. Aufhebung des Standortes Waldhaus bedingt bauliche Anpassungen in den Liegenschaften Charlottenfels, Löwenstein und im Hauptbau.
- 503.0810 Fenstersanierung Förderer Schulhaus.

4335 Energieförderprogramm

- 566.1300 Umsetzung und Begleitung des Grossverbrauchermodells. Damit werden die Unternehmen unterstützt, Effizienzmassnahmen in ihrem Betrieb zu evaluieren. Ebenfalls sollen Landwirtschaftsbetriebe bei Abklärungen im Zusammenhang mit Biogasanlagen unterstützt werden.
- 566.1310 Ab 2017 überträgt der Bund das Gebäudesanierungsprogramm komplett den Kantonen. Dazu stellt er Fr. 1.9 Mio. zur Verfügung. Damit die Bundesmittel ausgeschöpft und insbesondere das Gebäudesanierungsprogramm in der heutigen Form erhalten bleibt (d.h. Förderung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen im Rahmen von Gesamtsanierungen), sind Fr. 200'000.– an kantonalen Mitteln nötig. Diese generieren zusätzlich Fr. 600'000.– an Bundesmitteln (Kto. 4335.670.0400), welche für die Energieförderung eingesetzt werden können.
- 576.0300 Ausgaben der Bundesgelder der unter Kto. 4335.670.0400 budgetierten Einnahmen. Zusatzbundesbeitrag für Gesamtsanierungen mit zusätzlicher Förderung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen.
- 576.0350 Ausgaben der Bundesmittel der unter Kto. 4335.670.0450 budgetierten Einnahmen.
- 670.0400 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335.576.0300 budgetierten Ausgaben. Zusatzbundesbeitrag für Gesamtsanierungen mit zusätzlicher Förderung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen.
- 670.0450 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335.576.0350 budgetierten Ausgaben.

4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr

- 524.0000 Zinsloses, rückzahlbares Darlehen zur Sanierung bzw. Erneuerung der Flotte.
- 562.1020 Die Schlussabrechnung liegt voraussichtlich im Jahr 2017 vor. Der eingestellte Betrag reduziert die Belastung im Jahr 2016 um diesen Betrag.
- 562.1030 Die Schlussabrechnung liegt voraussichtlich im Jahr 2017 vor. Der eingestellte Betrag reduziert die Belastung im Jahr 2016 um diesen Betrag.

4345 Darlehen Durchmesserlinie

- 620.0000 Rückzahlung des kantonalen Darlehens an die SBB, welches zur anteilmässigen Vorfinanzierung des Bundesbeitrages an die neue Durchmesserlinie im Hauptbahnhof Zürich gemäss RRB vom 31. Januar 2012 gewährt worden ist.

40 INVESTITIONSRECHNUNG

VORANSCHLAG 2017 VORANSCHLAG 2016 RECHNUNG 2015
 AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
4445	Wirtschaftsförderung	1'000'000		1'000'000		560'000.00	
566.0000	Förderungsbeiträge	1'000'000		1'000'000		560'000.00	
4460	Amt für Geoinformation: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe	-	-	-	-	277'270.50	160'732.80
509.0100	Verrechnung Eigenleistungen des Vermessungsamt (Projektführung, Verifikation) (2412.438.1002)	-		-		277'270.50	
660.0000	Bundesbeitrag		-		-		160'732.80
	Finanzdepartement	1'865'000		1'865'000		1'606'628.52	
4500	Informatik-Investitionen	1'865'000		1'865'000		1'606'628.52	
506.0000	Anschaffungen KSD - Kantonsanteil	1'265'000		1'265'000		1'139'944.30	
506.0100 *	eGovernment und Informatik Kanton	600'000		600'000		466'684.22	

4500	Informatik-Investitionen	
506.0100	eGov-Frontend und -Zonierung	150'000.00
	eGov-Anwendungen	350'000.00
	eGov-Schnittstellen	100'000.00

ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1'500'000		4'000'000		2'477'179.00	
60'000	52'600	60'000	70'900	97'100.00	42'200.00
11'390'000	1'020'000	7'355'000	611'300	2'065'180.27	272'645.05
6'430'000	2'800'000	2'200'000		443'429.55	
-		-		3'222'447.12	
2'000'000		2'000'000		2'011'522.18	
2'900'000	2'500'000	1'700'000	1'500'000	2'113'074.00	412'879.54
1'700'000	-	8'500'000	3'400'000	12'031'893.03	4'460'000.00
	9'850'000		-		-
4'110'000	2'170'000	4'110'000	2'170'000	987'523.00	532'967.00
1'000'000		1'000'000		560'000.00	
-	-	-	-	277'270.50	160'732.80
1'865'000		1'865'000		1'606'628.52	
32'955'000	18'392'600	32'790'000	7'752'200	27'893'247.17	5'881'424.39

Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss

Zusammenstellung	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
Erziehungsdepartement			
4200 Beiträge an Schulhausbauten	1'500'000	4'000'000	2'477'179.00
4220 Studiendarlehen	7'400	+ 10'900	54'900.00
Baudepartement			
4310 Ausbau der Staatsstrassen	10'370'000	6'743'700	1'792'535.22
4320 Hochbauten allgemein	3'630'000	2'200'000	443'429.55
4325 Spitäler Schaffhausen	-	-	3'222'447.12
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	2'000'000	2'000'000	2'011'522.18
4335 Energieförderprogramm	400'000	200'000	1'700'194.46
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	1'700'000	5'100'000	7'571'893.03
4345 Darlehen Durchmesserlinie	+ 9'850'000	-	-
Volkswirtschaftsdepartement			
4400 Beiträge an Meliorationen	1'940'000	1'940'000	454'556.00
4445 Wirtschaftsförderung	1'000'000	1'000'000	560'000.00
4460 Amt für Geoinformation	-	-	116'537.70
Finanzdepartement			
4500 Informatik-Investition	1'865'000	1'865'000	1'606'628.52
	14'562'400	25'037'800	22'011'822.78

GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Laufende Rechnung			
Aufwand	693'221'300	684'415'000	681'768'231.25
Ertrag	688'922'700	668'291'800	686'731'697.42
Aufwandüberschuss	4'298'600	16'123'200	
Ertragsüberschuss			4'963'466.17
Investitionsrechnung			
Ausgaben	32'955'000	32'790'000	27'893'247.17
Einnahmen	18'392'600	7'752'200	5'881'424.39
Nettoinvestitionen	14'562'400	25'037'800	22'011'822.78
Finanzierung			
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	4'298'600	16'123'200	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung			4'963'466.17
Nettoinvestitionen	14'562'400	25'037'800	22'011'822.78
Finanzierungsbedarf	18'861'000	41'161'000	17'048'356.61
Abschreibungen	19'325'900	18'425'700	17'536'612.13
Finanzierungsfehlbetrag		22'735'300	
Finanzierungsüberschuss	464'900		488'255.52
Selbstfinanzierungsgrad in %	103.2	9.2	102.2

VERPFLICHTUNGSKREDITE – 1. LAUFENDE RECHNUNG

Kreditbeschluss

Betrag Fr.	Beschluss	Position	Text
900'000.00	SV 2015	2090.365.0033 LR	Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben) Grundbeitrag Interreg V «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» 2015 – 2021
900'000.00			Total
350'000.00	SV 2010	2205.318.5049 LR	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement Revision Schulgesetz
350'000.00			Total
450'000.00	SV 2014	2217.300.2410 LR	Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S Einführung Lehrplan 21, Projektdauer 2014 – 2018
450'000.00			Total
720'000.00	SV 2016	2306.315.3001 LR	Planung Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für das Naturschutzprogramm 2016 – 2019
720'000.00			Total
1'355'000.00	SV 2016	2326.314.1200 2326.362.0005 LR	Wasserbau Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für die Gewässerrevitalisierung, unterteilt in Ausbau 1. Klass-Gewässer und Beiträge an Gemeinden 2016 – 2019
1'355'000.00			Total
250'000.00	SV 2016	2326.318.5020 LR	Wasserbau Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für Schutzbauten Wasser 2016 – 2019
250'000.00			Total
1'800'000.00	SV 2016	2341.362.1000 LR	Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt) Programmvereinbarung 2016 – 2019 mit dem Bund in den Bereichen Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald und Schutzwald
1'800'000.00			Total
370'000.00	SV 2014	2440.365.0502 LR	Landwirtschaftsamt Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung dritte Projektphase, 6-jährige Laufzeit 2014 – 2019
370'000.00			Total
635'640.00	SV 2012	2440.365.0504 LR	Landwirtschaftsamt Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak-Emission (20 %). Der Bund übernimmt 80 % der Kosten
635'640.00			Total

Kreditverwendung bis 15	im Budget 16	vor 17 bewilligt – im Budget 17 enthalten	neu im Budget 17	Total im Budget 17
Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.
126'217.50	126'300.00	121'000.00		121'000.00
126'217.50	126'300.00	121'000.00	–	121'000.00
63'181.85	50'000.00	50'000.00		50'000.00
63'181.85	50'000.00	50'000.00	–	50'000.00
51'345.65	104'000.00	90'400.00		90'400.00
51'345.65	104'000.00	90'400.00	–	90'400.00
–	180'000.00	180'000.00		180'000.00
–	180'000.00	180'000.00	–	180'000.00
–	255'000.00	225'000.00		225'000.00
–	255'000.00	225'000.00	–	225'000.00
–	150'000.00	20'000.00		20'000.00
–	150'000.00	20'000.00	–	20'000.00
–	450'000.00	450'000.00		450'000.00
–	450'000.00	450'000.00	–	450'000.00
118'704.00	60'000.00	60'000.00		60'000.00
118'704.00	60'000.00	60'000.00	–	60'000.00
84'759.15	101'000.00	92'000.00		92'000.00
84'759.15	101'000.00	92'000.00	–	92'000.00

Kreditbeschluss

Betrag Fr.	Beschluss	Position	Text
1'280'000.00	SV 2014	2440.365.0506 LR	Landwirtschaftsamt Landschaftsqualitätsprojekt Schaffhausen, 8-jährige Laufzeit 2014 – 2021, wovon jährlich Fr. 50'000.– aus dem NH-Fonds für Kulturlandschaftspflege entnommen werden
1'280'000.00			Total
500'000.00	SV 2014	2450.318.5084	Amt für Justiz und Gemeinden Umsetzung des GPK-Postulates Stadt und Land – Hand in Hand
-200'000.00	KR 20.01.14	LR	(netto Fr. 125'000.–)
300'000.00			Total
140'000.00	SV 2017	2504.311.9510 LR	Allgemeiner Personalaufwand Einführung elektronischer Personaldossiers (EPD)
140'000.00			Total
200'000.00	SV 2017	2550.315.2000 LR	Schaffhauser Polizei Neue Anzeigewand in der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale infolge Eröffnung Galgenbucktunnel
200'000.00			Total

Total Laufende Rechnung**Total der mit dem Budget 2017**

zu genehmigenden Verpflichtungskredite LR

davon in Budget 2017 enthalten

Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2016

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

Kreditverwendung bis 15	im Budget 16	vor 17 bewilligt – im Budget 17 enthalten	neu im Budget 17	Total im Budget 17
Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.
317'312.50	160'000.00	160'000.00		160'000.00
317'312.50	160'000.00	160'000.00	–	160'000.00
	100'000.00			
–	100'000.00	–	–	–
			10'000.00	10'000.00
–	–	–	10'000.00	10'000.00
			100'000.00	100'000.00
–	–	–	100'000.00	100'000.00
			340'000.00	
			110'000.00	
				1'558'400.00

VERPFLICHTUNGSKREDITE – 2. INVESTITIONSRECHNUNG

Kreditbeschluss

Betrag Fr.	Beschluss	Position	Text
			Energiefachstelle
1'200'000.00	SV 2016	4335.566.1300	Begleitung der Umsetzung der Grossverbraucheranforderungen
<i>davon:</i>		IR	sowie Beiträge an Landwirtschaftsbetriebe im Zusammenhang
200'000.00	SV 2016		mit Abklärungen zu Biogasanlagen
200'000.00	SV 2017		
1'200'000.00			Total
			Energiefachstelle
1'000'000.00	SV 2017	4335.566.1310	Der Bund überträgt ab 2017 das Gebäudesanierungsprogramm
<i>davon:</i>		IR	den Kantonen. Die Kantonsbeiträge dienen insbesondere der
200'000.00	SV 2017		Unterstützung von Fenster-, Kellerdecken-, und Estrichboden-
			sanierungen im Rahmen von Gesamtsanierungen
1'000'000.00			Total
			Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr
74'860'000.00	VA 25.09.11	4340.	Rahmenkredit für den Bau der S-Bahn Schaffhausen
<i>davon:</i>		IR	(Nettokredit 45.85 Mio. Franken).
35'000'000.00			Elektrifizierung Schaffhausen - Erzingen (- Basel)
<i>davon:</i>			
1'800'000.00	SV 2011		
3'100'000.00	SV 2012		
9'178'000.00	SV 2013		
18'212'000.00	SV 2014		
5'000'000.00	SV 2016		
500'000.00	SV 2017		
9'710'000.00			Ausbau Bahnhof Schaffhausen
<i>davon:</i>			
800'000.00	SV 2011		
1'000'000.00	SV 2012		
2'000'000.00	SV 2013		
4'110'000.00			Ausbau Bahnhof Thayngen
<i>davon:</i>			
1'000'000.00	SV 2014		
4'000'000.00	SV 2015		
6'210'000.00			Ausbau Bahnhofhaltestelle Beringerfeld
<i>davon:</i>			
1'500'000.00	SV 2013		
2'500'000.00	SV 2014		
2'500'000.00	SV 2016		

Kreditverwendung bis 15	im Budget 16	vor 17 bewilligt - im Budget 17 enthalten	neu im Budget 17	Total im Budget 17
Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.
	200'000.00	200'000.00		200'000.00
-	200'000.00	200'000.00		200'000.00
			200'000.00	200'000.00
-	-	-	200'000.00	200'000.00
28'564'361.50	5'000.000.00	500'000.00		500'000.00
5'155'183.50	-	-		-
4'000'000.00	-	-		-
5'516'192.60	2'500'000.00	-		-

Kreditbeschluss

Betrag Fr.	Beschluss	Position	Text
3'400'000.00			Wendegleis Jestetten
<i>davon:</i>			
900'000.00	SV 2011		
1'000'000.00	SV 2012		
670'000.00	SV 2013		
10'620'000.00			Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift
<i>davon:</i>			
1'500'000.00	SV 2014		
2'780'000.00	SV 2015		
500'000.00	SV 2016		
250'000.00	SV 2017		
5'810'000.000			Aufwertung Station Herblingen
<i>davon:</i>			
1'000'000.00	SV 2014		
3'220'000.00	SV 2015		
500'000.00	SV 2016		
250'000.00	SV 2017		
74'860'000.00			Total

Kreditverwendung bis 15	im Budget 16	vor 17 bewilligt - im Budget 17 enthalten	neu im Budget 17	Total im Budget 17
Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.
1'270'711.50	–	–		–
5'967'815.90	500'000.00	250'000.00		250'000.00
3'893'047.54	500'000.00	250'000.00		250'000.00
54'367'312.54	8'500'000.00	1'000'000.00	–	1'000'000.00

Kreditbeschluss

Betrag Fr.	Beschluss	Position	Text
			Wirtschaftsförderung
20'000'000.00	SV 2010	4445.566.0000	Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der
<i>davon:</i>		IR	einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie
2'000'000.00	SV 2010		für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den
2'000'000.00	SV 2011		Zeitraum 2010 – 2019
2'000'000.00	SV 2012		
2'000'000.00	SV 2013		
1'000'000.00	SV 2014		
1'000'000.00	SV 2015		
1'000'000.00	SV 2016		
1'000'000.00	SV 2017		
20'000'000.00			Total

Total Investitionrechnung

**Total der mit dem Budget 2017
zu genehmigenden Verpflichtungskredite IR
davon in Budget 2017 enthalten
Total aller enthaltenen Verpflichtungskredite im Budget 2017**

SV = Staatsvoranschlag

SR = Staatsrechnung

RRB = Regierungsratsbeschluss

KR = Beschluss Kantonsrat

VA = Volksabstimmung

LR = Laufende Rechnung

IR = Investitionsrechnung

Kreditverwendung bis 15	im Budget 16	vor 17 bewilligt - im Budget 17 enthalten	neu im Budget 17	Total im Budget 17
Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.	Betrag Fr.
3'252'500.00	1'000'000.00	1'000'000.00		1'000'000.00
3'252'500.00	1'000'000.00	1'000'000.00	–	1'000'000.00
			1'000'000.00	
			200'000.00	
				2'400'000.00

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7004	Generationenfonds						
318.5066	Geschäftsstelle	250'000		250'000		298'327.65	
323.0000	Zinsaufwand	-		-		465.05	
365.0060	Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 2008-2011	-		-		-492'318.15	
365.0061	Anteil Bund Projekte Regionalentwicklung (LWG)	25'000		770'000		739'000.00	
365.0062	Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2008-2011	-		-		-0.10	
365.0067	Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 2012-2015	-		-		350'000.00	
365.0068	Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2012-2015	-		-		905'000.00	
365.0069 *	Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 2016-2019	1'855'000		2'350'000		-	
365.0070 *	Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2016-2019	4'000'000		6'000'000		-	
375.0060	Bundesbeiträge Regionaler Naturpark	2'213'700		-		375'000.00	
422.0000	Kapitalerfolg		220'000		395'000		568'803.30
450.0007	Geschäftsstelle Anteil Bund (2406.376.0018)		125'000		150'000		75'000.00
450.0008	Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - NRP(2406.376.0018)		1'855'000		2'350'000		162'500.00
450.0010	Bundesbeiträge Projekte Regionalentwicklung (LWG)		25'000		770'000		739'000.00
470.0060	Bundesbeiträge Regionaler Naturpark		2'213'700		-		375'000.00
	Aufwand-Überschuss	8'343'700	4'438'700 3'905'000	9'370'000	3'665'000 5'705'000	2'175'474.45	1'920'303.30 255'171.15
		8'343'700	8'343'700	9'370'000	9'370'000	2'175'474.45	2'175'474.45
	Vermögensbestand						26'740'039.16
7212	Rhein-Fonds						
421.1000	Zinsen		100		100		51.20
461.0000	Einlage in den Fonds (2543.380.0008)		15'000		13'000		16'752.00
	Ertrags-Überschuss		15'100		13'100	16'803.20	16'803.20
		15'100	15'100	13'100	13'100	16'803.20	16'803.20
	Vermögensbestand						67'999.15

7004 Generationenfonds

365.0069 Inkl. Bundesbeiträge an Umsetzung Etablierung RIS (Regionales Innovationssystem), Aufbau PCO (Professional Conference Organizer), Start Umsetzung Arbeitszonenmanagement und interkantonale Kooperationsprojekte.

365.0070 Inkl. Äquivalenzleistung zu Pos. 7004.365.0069.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung						
365.0002 Beitrag an Fachstelle für Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung	335'000		315'000		314'400.00	
365.0202 Beitrag an Beauftragten für Gesundheitsförderung und Suchtprophylaxe im schulischen Bereiche (2217.480.0001)	35'000		35'000		35'000.00	
365.0204 * Beiträge an verschiedene Organisationen	68'000		100'000		67'500.05	
365.0301 Beiträge an gesundheitsfördernde Projekte	40'000		40'000		38'285.75	
365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für Drogenabhängige TASCH	21'000		21'000		21'000.00	
421.1000 Zinsen		1'000		1'000		261.00
461.1100 * Zuweisung aus Laufender Rechnung (2102.380.0101)		30'000		180'000		180'000.00
461.1110 * Zuweisung aus Interkantonalem Labor		150'000		-		-
461.1400 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2183.380.0004)		230'000		250'000		247'430.00
461.1900 * Zuweisung aus Laufender Rechnung (2142.380.0105)		40'000		20'000		20'000.00
	499'000	451'000	511'000	451'000	476'185.80	447'691.00
Aufwand-Überschuss		48'000		60'000		28'494.80
	499'000	499'000	511'000	511'000	476'185.80	476'185.80
Vermögensbestand						234'760.90
7214 * Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen						
314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen	300'000		-		-	
318.8010 * Sachversicherungen	50'000		-		-	
322.0030 Zins Kapital Investitionen	187'900		-		-	
331.0120 Abschreibung Hauptgebäude Psychiatriezentrum	33'300		-		-	
361.0010 * Leistungen Kantonales Hochbauamt	30'000		-		-	
423.0010 * Mietzinsen Spitäler		1'025'000		-		-
	601'200	1'025'000	-	-	-	-
Ertrags-Überschuss	423'800		-		-	
	1'025'000	1'025'000	-	-	-	-
Vermögensbestand						-
7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer						
319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. Zusammenarbeit KID	1'400		1'400		1'385.00	
365.0050 Beiträge an Integrationsfachstelle	290'000		290'000		290'000.00	
365.0051 Beiträge für Integrationsvereinbarungen	10'000		10'000		10'000.00	
365.0052 * Beiträge an Integrationsprojekte	2'000'000		1'600'000		1'645'075.75	
365.0053 Beiträge an Integrationsmassnahmen für Vorläufig Aufgenommene und Anerkannte Flüchtlinge	100'000		100'000		119'651.55	
421.1000 Zinsen		500		900		1'374.30

7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung

- 365.0204 Durch die Sparmassnahme aus dem ESH 3 wird sich der Betrag voraussichtlich im Bereich der Rechnung 2015 bewegen.
- 461.1100 Vgl. 2102.380.0101.
- 461.1110 Vgl. 2102.380.0101.
- 461.1900 Vgl. 2142.380.0105.

7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen

Die Gebäude der Spitäler Schaffhausen auf dem Areal Breitenau werden nicht mehr über die Finanzstelle 2336 abgerechnet. Als Grundlage für die Budgetierung dient der Nutzungsvertrag zwischen den Spitälern Schaffhausen und dem Kanton Schaffhausen vom 24. Juni 2016, welcher per 1. Januar 2016 in Kraft getreten ist.

- 314.3000 Unterhaltsarbeiten in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik.
- 318.8010 Gebäudeversicherung für die Gebäude im Areal Breitenau.
- 361.0010 Verrechnung von eigentümerseitiger Leistung für die Instandhaltung in Form einer Pauschale von 10 % des Umfangs der entsprechenden Arbeiten.
- 423.0010 Neue Nutzungsgebühr für die Gebäude auf dem Areal Breitenau.

7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer

- 365.0052 Die einmaligen, zweckgebundenen Integrationspauschalen des Bundes für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen unterliegen starken Schwankungen. In den beiden Vorjahren lagen diese Zahlen deutlich über dem Voranschlag, was in den Folgejahren zu einer entsprechenden Ausweitung der spezifischen Massnahmen führt.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (Fortsetzung)						
461.1011 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0010)		610'000		610'000		510'000.00
461.1012 Zuweisung aus Laufender Rechnung (2178.380.0011)		903'000		903'000		1'713'885.00
	2'401'400	1'513'500	2'001'400	1'513'900	2'066'112.30	2'225'259.30
Aufwand-Überschuss		887'900		487'500		-
Ertrags-Überschuss	-		-		159'147.00	
	2'401'400	2'401'400	2'001'400	2'001'400	2'225'259.30	2'225'259.30
Vermögensbestand						845'111.75
7216 * Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen						
310.0100 Anerkannte Flüchtlinge - Tageskosten	2'500'000		1'950'000		3'272'458.38	
310.0110 Anerkannte Flüchtlinge - Unterbringungskosten	1'115'000		870'000		1'467'081.34	
310.0120 Anerkannte Flüchtlinge - Betreuungskosten	415'000		325'000		421'715.69	
310.0130 Anerkannte Flüchtlinge - Gesundheitskosten	960'000		750'000		1'108'707.50	
310.0200 Asylsuchende - Tageskosten	3'250'000		2'750'000		3'498'471.57	
310.0210 Asylsuchende - Unterbringungskosten	1'450'000		1'250'000		1'416'232.50	
310.0220 Asylsuchende - Betreuungskosten	1'750'000		1'500'000		1'727'319.56	
310.0230 Asylsuchende - Gesundheitskosten	1'500'000		1'300'000		1'620'855.35	
310.0240 Asylsuchende - Ausschaffungs- und Wegweisungskosten	5'000		5'000		1'300.00	
361.1010 Asylwesen - Fremdvermietung, Beitrag an Kanton (2179.469.0009)	40'000		50'000		50'000.00	
460.0100 Anerkannte Flüchtlinge - Rückvergütung Gesundheitskosten und IPV		860'000		670'000		861'057.75
460.0110 Anerkannte Flüchtlinge - Rückvergütungen, interne Verrechnungen und diverse Erträge		640'000		500'000		741'171.30
460.0200 Asylsuchende - Rückvergütung Gesundheitskosten		235'000		200'000		246'104.44
460.0210 Asylsuchende - Rückvergütungen, interne Verrechnungen und diverse Erträge		715'000		600'000		717'596.34
460.0310 * Asylwesen - Ersatzabgaben Gemeinden		150'000		210'000		222'322.10
460.0320 Asylwesen - Zinsen, Spenden		7'800		10'600		12'492.05
480.0100 Anerkannte Flüchtlinge - Bundesbeiträge (2179.380.0310)		3'700'000		2'900'000		4'698'616.00
480.0110 Asylsuchende - Bundesbeiträge (2179.380.0300)		6'000'000		5'200'000		6'065'753.00
480.0120 Asylwesen - Bundesbeiträge an Rückkehrberatungsstelle (2179.380.0330)		50'000		50'000		48'409.00
480.0130 Asylwesen - Kantonsbeiträge für Administration (2179.380.0320)		23'000		23'000		23'000.00
480.0140 Resettlement-Flüchtlinge - Bundesbeiträge (2178.380.0013)		-		-		880'000.00
	12'985'000	12'380'800	10'750'000	10'363'600	14'584'141.89	14'516'521.98
Aufwand-Überschuss		604'200		386'400		67'619.91
	12'985'000	12'985'000	10'750'000	10'750'000	14'584'141.89	14'584'141.89
Vermögensbestand						6'757'804.17

7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen

Die weitere Entwicklung im Asyl- und Flüchtlingswesen ist zur Zeit der Budgetierung äusserst volatil. Das Staatssekretariat für Migration sieht als wahrscheinlichstes Szenario, dass die Flüchtlingszahlen weiterhin hoch sein werden. Darum orientieren sich die Zahlen für den Voranschlag 2017 an der Rechnung 2015.

460.0310 Weil immer mehr Gemeinden entsprechend ihrem Einwohneranteil Asylsuchende aufnehmen, nehmen die Ersatzabgaben ab.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7221	Sport-Toto-Fonds						
318.1000	Verwaltungskosten	10'000		10'000		5'658.50	
365.0003	Beiträge an die Kantonalen Turn- und Sportverbände (Art. 9 der VO)	220'000		220'000		278'004.00	
365.0100	Beiträge an Sportanlässe und Nachwuchsförderung	150'000		150'000		92'240.00	
365.0101	Beiträge an Turn- und Sportanlagen (Art. 5 der VO)	330'000		330'000		356'563.30	
365.0105	Beiträge an Schaffhauser Ausdauerprüfung	20'000		20'000		11'555.00	
365.0106	Gesundheitsförderung Sport	30'000		30'000		30'747.75	
421.1000	Zinsen		2'400		2'900		1'585.00
461.1000	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0103)		756'000		738'000		822'745.80
	Aufwand-Überschuss	760'000	758'400	760'000	740'900	774'768.55	824'330.80
	Ertrags-Überschuss	-	1'600	-	19'100	49'562.25	-
		760'000	760'000	760'000	760'000	824'330.80	824'330.80
	Vermögensbestand						838'882.88
7222	Stipendienfonds						
366.0000	Stipendien	5'000		5'000		-	
421.1000	Zinsen		200		300		153.65
436.1000	Freiwillige Rückzahlung von Stipendien		1'000		1'000		-
	Aufwand-Überschuss	5'000	1'200	5'000	1'300	-	153.65
	Ertrags-Überschuss	-	3'800	-	3'700	153.65	-
		5'000	5'000	5'000	5'000	153.65	153.65
	Vermögensbestand						153'811.80
7223	Winkelriedfonds						
365.0004	Beiträge an vor- und ausserdienstliche Tätigkeit	15'000		15'000		12'100.00	
366.0001	Unterstützungsbeiträge	1'000		1'000		300.00	
421.1000	Zinsen		600		600		80.30
	Aufwand-Überschuss	16'000	600	16'000	600	12'400.00	80.30
			15'400		15'400		12'319.70
		16'000	16'000	16'000	16'000	12'400.00	12'400.00
	Vermögensbestand						580'599.45

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes						
365.0005 *	Entschädigungen	1'220'900		1'220'900		1'376'565.80	
421.1000 *	Zinsen		2'900		3'900		2'271.35
460.1001	Bundesbeiträge für eigene Rechnung		190'000		180'000		97'806.23
461.1001 *	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2536.380.0005)		700'000		700'000		700'000.00
	Aufwand-Überschuss	1'220'900	892'900 328'000	1'220'900	883'900 337'000	1'376'565.80	800'077.58 576'488.22
		1'220'900	1'220'900	1'220'900	1'220'900	1'376'565.80	1'376'565.80
	Vermögensbestand						1'027'907.46
7236	Fonds Kompetenzzentrum "Tiefbau Schaffhausen" (Werkhof Schweizersbild)						
461.1023	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0903)		-		-		3'000'000.00
	Ertrags-Überschuss	-	-	-	-	3'000'000.00	3'000'000.00
		-	-	-	-	3'000'000.00	3'000'000.00
	Vermögensbestand						3'000'000.00
7237	Fonds Trainings- und Schiessanlage (TSA) Solenberg						
461.1024	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0904)		-		-		2'630'000.00
	Ertrags-Überschuss	-	-	-	-	2'630'000.00	2'630'000.00
		-	-	-	-	2'630'000.00	2'630'000.00
	Vermögensbestand						2'630'000.00
7242	Rebfonds						
313.3000	Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, Verschiedenes	600		2'500		787.55	
318.1001	Entschädigung an Dritte	35'000		75'000		35'000.00	
365.1000	Versuche im Rebbau	2'500		1'000		668.40	
365.1100	Versuche im Keller	6'000		8'000		8'154.00	
365.1200	Förderung Qualitätsproduktion	23'000		25'000		22'119.10	
421.1000	Zinsen		100		100		78.10
435.0000	Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, Pachtzinsen		6'000		8'000		6'578.35
462.1000	Gemeindebeiträge		9'500		9'500		9'856.80
469.0001	Beiträge der Bewirtschafter		49'000		49'000		49'284.00
	Aufwand-Überschuss	67'100	64'600 2'500	111'500	66'600 44'900	66'729.05	65'797.25 931.80
		67'100	67'100	111'500	111'500	66'729.05	66'729.05
	Vermögensbestand						88'182.18

7231	Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes	
365.0005	Kantonsbeiträge an Restaurierungsprojekte gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Kultur (BAK) 2016 - 2020. Zusicherungen an Restaurierungsvorhaben von Schutzobjekten die 2017 erfolgen: Restaurierung verschiedener Bürger- und Bauernhäuser, Kirchen und Monumente.	490'900.00
	Massnahmen der Naturschutzorganisationen und der Gemeinden: Ankauf von Schutzgebieten, Pflege- und Aufwertungsmassnahmen, Artenförderprojekte	60'000.00
	Aufwertungsmassnahmen in Biotopen und ökologischen Ausgleichsflächen von nationaler und kantonaler Bedeutung	160'000.00
	Fördermassnahmen für prioritäre Arten	70'000.00
	Bekämpfung von Neobiota durch Zivildienstleistende	20'000.00
	Bestandserhebung und Erfolgskontrollen im Biotop- und Artenschutz	30'000.00
	Pflanz- und Saatgut	10'000.00
	Feste Verpflichtungen: Bewirtschaftungsverträge für Trockenstandorte und ökologische Ausgleichsflächen	280'000.00
	Kantonsbeiträge an kantonale DZV-Vernetzungsprojekte (Direktzahlungsverordnung)	50'000.00
	Kantonsanteil an DZV-Landschaftsqualitätsprojekt (Landwirtschaftsprojekt)	50'000.00
421.1000	Gemäss Angaben Finanzverwaltung.	
461.1001	Gemäss Art. 12 Abs. 2 NHG.	

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7243	Fonds für Elementarschadenvergütung						
366.0002	Elementarschadenvergütungen	5'000		5'000		4'584.00	
421.1000	Zinsen		300		400		217.45
		5'000	300	5'000	400	4'584.00	217.45
	Aufwand-Überschuss		4'700		4'600		4'366.55
		5'000	5'000	5'000	5'000	4'584.00	4'584.00
	Vermögensbestand						213'244.90
7251	Lotteriegewinn-Fonds						
359.0010	KR: Schaffhauser Preis für Entwicklungszusammenarbeit	25'000		25'000		25'000.00	
359.0100	StK: Beiträge und Gaben des Regierungsrates	10'000		10'000		3'879.75	
359.0430	StK: Partnerschaft Schaffhausen - Joinville	5'000		5'000		5'000.00	
359.0500	StK: Diverse	20'000		20'000		5'618.75	
360.0100	DI: Multiple Sklerose Gesellschaft	4'000		4'000		4'000.00	
360.0200	DI: Diabetes-Gesellschaft	15'000		15'000		15'000.00	
360.0300	DI: Gemeinnützige Gesellschaft für IDEM- Dienst	5'000		5'000		5'000.00	
360.0500	DI: Rheumaliga Schaffhausen	6'500		6'500		6'500.00	
360.0700	DI: Schaffhauser Liga gegen Lungenkrankheiten	5'000		5'000		5'000.00	
360.0800	DI: Hilfsverein für Psychischkranke	25'000		25'000		25'000.00	
360.4000	DI: Diverse	150'000		150'000		124'720.00	
361.0100 *	ED: Stadttheater	230'000		215'000		215'000.00	
361.0200	ED: Schauwerk Das andere Theater	52'000		52'000		52'000.00	
361.0300	ED: Museum zu Allerheiligen	215'000		215'000		215'000.00	
361.0400	ED: Verein für Kinderbetreuung	10'500		10'500		10'500.00	
361.0500	ED: Bibliotheken Stadt Schaffhausen	186'000		179'000		179'000.00	
361.0900	ED: Musikkollegium Schaffhausen	60'000		60'000		60'000.00	
361.1000	ED: Kammerorchester des Musikkollegiums Schaffhausen	5'000		5'000		5'000.00	
361.1050	ED: Beratungsstelle Eltern und Kind "Teddybär"	25'000		25'000		25'000.00	
361.1200	ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit	96'000		96'000		96'000.00	
361.1300	ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen	10'000		10'000		10'000.00	
361.1380	ED: Jugendfonds (Projekt der kant. Jugendkommission)	7'000		7'000		1'600.00	
361.1390	ED: Kantonales Programm Kinder- und Jugendpolitik 2016-2018	45'500		45'500		-	
361.1400	ED: Schaffhauser Blasmusikverband	5'000		5'000		5'000.00	
361.1500	ED: Kindertheater Sgaramusch	43'000		43'000		43'000.00	
361.1700 *	ED: Trotentheater Neuhausen	20'000		6'000		6'000.00	
361.1750	ED: Schwanenbühne Stein am Rhein	5'000		-		-	
361.1800	ED: Schaffhauser Sommertheater	16'500		16'500		16'500.00	
361.1820	ED: Kumpare: Tanz/Performance	26'000		26'000		26'000.00	
361.1830 *	ED: Beitrag an Theaterspektakel	-		20'000		-	
361.1840	ED: Beitrag an Cinevox Junior Company	50'000		50'000		50'000.00	
361.1850	ED: Theaterchuchi (Kino Theater Central)	9'000		9'000		9'000.00	
361.2000	ED: Verein für Freizeitgestaltung Neuhausen am Rheinflall	2'600		2'600		2'600.00	
361.2010	ED: Verein Partnerschafts-, Lebens- und Schwangerschaftsberatung	15'000		15'000		15'000.00	

7251 Lotteriegewinn-Fonds

- 361.0100 Vorbehältlich Abschluss einer neuen LV und inkl. Fr. 15'000.— als einmaliger Beitrag an die Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum des Stadttheaters im Jahr 2017.
- 361.1700 Vorbehältlich Genehmigung einer Leistungsvereinbarung.
- 361.1830 Findet im Wechsel mit Schaffhauser Sommertheater alle zwei Jahre statt.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7251	Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)						
361.2100	ED: Ludotheken	7'600		7'600		6'800.00	
361.2300	ED: Kantonaler Chorverband	5'000		5'000		5'000.00	
361.2400	ED: Camerata Variabile (Konzertreihe)	8'000		-		-	
361.2500	ED: Kleine Bühne Schaffhausen	4'000		4'000		4'000.00	
361.2700	ED: Erwachsenenbildung	19'500		19'500		19'500.00	
361.3000	ED: KIK Kultur im Kammgarn	90'000		90'000		105'000.00	
361.3030	ED: Vebikus Kunsthalle Schaffhausen	70'000		70'000		20'000.00	
361.3040	ED: Verein Bühne Haberhaus	25'000		25'000		22'500.00	
361.4000	ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, Kultur	210'000		210'000		215'972.00	
361.4005 *	ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen	25'000		30'000		13'000.00	
361.4010	ED: Projektbeiträge KBK	15'000		15'000		9'872.05	
361.4015	ED: Beitrag an gemeinsames Ostschweizer Projekt zur Förderung des zeitgenössischen Tanzes	15'000		15'000		15'000.00	
361.4020	ED: Beiträge an Kulturvermittlung Schaffhauser Institutionen	50'000		50'000		28'905.62	
361.4025	ED: Festival Junges Publikum	6'000		6'000		6'000.00	
361.4030	ED: Beiträge an Lese-Events an Schaffhauser Schulen	40'000		40'000		34'590.70	
361.4035	ED: Waldeinsätze Schaffhauser Schulen	6'000		-		-	
361.4040	ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz	8'000		8'000		8'000.00	
361.4070	ED: Jugendclub MoMoll Theater	18'000		18'000		18'000.00	
361.4090	ED: Unterstützungsbeiträge an Schaffhauser Gemeindebibliotheken	10'000		10'000		8'568.00	
361.4110	ED: Atelier im Ausland	55'000		55'000		45'716.14	
361.4120	ED: Werk- und Förderbeiträge	78'000		78'000		77'338.65	
361.4130	ED: Musikraum Tab Tap	20'000		20'000		20'000.00	
361.4200	ED: Sportliche Zwecke	20'000		20'000		19'750.00	
361.4202	ED: Sportvereine mit überregionaler Bedeutung	100'000		100'000		100'000.00	
361.4400	ED: Übrige erzieherische Zwecke	22'000		22'000		22'248.00	
361.4410	ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck	20'500		20'500		20'500.00	
361.4430	ED: Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche (Pro Juventute)	7'800		7'800		7'743.00	
361.6300 *	ED: Internationales Bachfest	-		70'000		-	
361.6400	ED: Weihnachtssingen Schüler	10'000		10'000		10'000.00	
361.6430 *	ED: Beitrag an Musikfestival Stars in Town	100'000		115'000		75'000.00	
361.6440	ED: Beitrag an NordArt Festival	20'000		20'000		10'000.00	
361.6800	ED: Rudolf Steiner Schule	-		-		16'700.00	
361.7600	ED: Beringer Jazz- und Bluesdays	10'000		-		-	
361.7800	ED: Schaffhauser Jazzfestival	107'000		107'000		107'000.00	
361.7810 *	ED: Kurzfilmnacht kurz & knapp	-		6'000		-	
361.8010	ED: Bilderankäufe Kultur	23'000		23'000		23'800.00	
361.8100 *	ED: Beiträge an kulturelle Aktivitäten der Internationalen Bodenseekonferenz	90'000		25'000		16'356.00	
361.8110	ED: Orts- und Flurnamenbuch	-		-		40'000.00	
361.8180	ED: Schüleraustausch	10'000		10'000		4'000.00	
361.8205 *	ED: Städtetag 2016 Schaffhausen	-		15'000		-	
361.8211	ED: Bewerbung für Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest 2025 Schaffhausen	50'000		-		-	
361.8215	ED: Schaffusia 2015	-		-		44'000.00	
361.8700	ED: Weinbaumuseum	10'000		5'000		5'500.00	
361.8710	ED: Beitrag an Museumsnacht (Kunstnacht)	10'000		10'000		10'075.47	

7251 Lotteriegewinn-Fonds

361.4005 Effektive Nachfrage ist geringer als ursprünglich angenommen.

361.6300 Keine Durchführung 2017.

361.6430 Gem. Leistungsvereinbarung (RRB vom 16.12.2014): Fr. 50'000.– ordentlicher Beitrag und Fr. 50'000.– Defizitbeitrag (Schlechtwetterrisiko).

361.7810 Beitrag wird in dieser Form nicht mehr beansprucht.

361.8100 Künstlerbegegnung 2017 findet in Schaffhausen statt (Schwerpunkt Jugendtheatergruppen).

361.8205 Einmalige Durchführung 2016.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7251	Lotteriegewinn-Fonds (Fortsetzung)						
361.8720	ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: Kodex-Stiftung	10'000		10'000		10'000.00	
362.0100 *	BD: Architekturpreis gutes Bauen Ostschweiz	2'200		2'200		2'175.00	
362.4000 *	BD: Diverse	40'000		45'000		44'450.00	
362.4051 *	BD: Wissenschaftliche Aufarbeitung Fundstellen Archäologie	150'000		-		-	
362.4057 *	BD: Fotodokumentationen/Archivierung Denkmalpflege	10'000		10'000		3'000.00	
362.4059	BD: Beitrag an Planung Erneuerung Thermenmuseum Schleithelm	-		-		50'000.00	
362.4061 *	BD: Thermenmuseum Pro Juliomago	100'000		100'000		-	
362.4070 *	BD: Rheinfall-Feuerwerk	15'000		15'000		15'000.00	
363.0100	DI: Ferienkolonien	17'200		17'200		17'200.00	
363.0200	DI: Pro Senectute	42'000		42'000		42'000.00	
363.0500	DI: Diverse Beiträge (Sozialamt)	50'000		50'000		50'822.00	
363.1000	DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen	42'000		42'000		40'000.00	
363.1200	DI: Entwicklungshilfe und Katastrophenhilfe	170'000		170'000		170'000.00	
363.1300	VD: Rechtsauskunftsstellen	135'000		135'000		135'000.00	
363.1500	VD: Tourismusverband Ostschweiz	26'500		26'500		26'500.00	
363.1600	VD: Schweiz Tourismus	1'800		1'800		1'810.00	
363.1650	VD: Innovationspreis	3'500		3'000		3'500.00	
363.1800	VD: Diverse Beiträge	55'000		55'000		44'239.97	
363.1900	VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für Adoptionen	12'500		12'500		7'500.00	
364.0200	FD: Diverse	7'000		7'000		3'674.10	
421.1000	Zinsen		3'500		3'400		2'643.10
461.1005	Zuweisung aus Laufender Rechnung (2546.380.0006)		3'444'000		3'362'000		3'748'064.20
	Aufwand-Überschuss	3'689'700	3'447'500	3'490'200	3'365'400	3'150'225.20	3'750'707.30
	Ertrags-Überschuss	-	242'200	-	124'800	600'482.10	-
		3'689'700	3'689'700	3'490'200	3'490'200	3'750'707.30	3'750'707.30
	Vermögensbestand						2'155'413.12
7252	Finanzausgleichsfonds						
372.0003	Sonderbeiträge	92'200		257'500		272'695.00	
421.1000	Zinsen		13'700		18'700		9'636.35
	Aufwand-Überschuss	92'200	13'700	257'500	18'700	272'695.00	9'636.35
			78'500		238'800		263'058.65
		92'200	92'200	257'500	257'500	272'695.00	272'695.00
	Vermögensbestand						9'398'122.20

7251 Lotteriegewinn-Fonds

- 362.0100 Kantonsbeitrag an den Architekturpreis Ostschweiz.
- 362.4000 U.a. Beitrag an die Fachstelle behindertengerechtes Bauen, Mitgliederbeitrag Ecobau.
- 362.4051 Abschluss der Arbeiten an Restanzen bedeutender archäologischer Fundstellen der letzten Jahre (Tranche 1 von 2). 2018 soll nochmals ein Beitrag in gleicher Höhe eingestellt werden.
- 362.4057 Digitalisierung von Bauplänen und analogen Fotografien. Der Betrag wird seit 2014 über den Lotteriegewinn-Fonds finanziert.
- 362.4061 Kantonsbeitrag an den Ersatz des Schutzbaus für das Thermenmuseum (2. und letzte Tranche).
- 362.4070 Kantonsbeitrag an das Rheinfall-Feuerwerk.

70 SPEZIALFINANZIERUNGEN

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)						
365.0009 * Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. 4.1. und 4.2. Regl.)	50'000		75'000		24'000.00	
365.0010 * Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen (Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) 2557.480.0007	557'800		450'000		630'656.00	
421.1000 * Zinsen		8'900		11'700		6'140.60
430.0000 * Ersatzabgabe Schutzraumbau		580'000		650'000		578'870.00
	607'800	588'900	525'000	661'700	654'656.00	585'010.60
Aufwand-Überschuss		18'900		-		69'645.40
Ertrags-Überschuss	-		136'700		-	
	607'800	607'800	661'700	661'700	654'656.00	654'656.00
Vermögensbestand						5'860'905.67
7256 Brandschutzfonds						
314.3104 Ausbau Kurszentrum	-		-		79'500.00	
361.0006 Zuweisung an Laufende Rechnung (2551.480.0008)	4'230'400		7'478'700		6'212'371.60	
362.0013 Beiträge an Wasserversorgungen	-		-		9'124'000.00	
362.0200 Kosten Wehrdienste und Alarmierung	-		-		693'000.00	
421.1000 Zinsen		27'000		230'000		232'903.40
434.1021 Brandschutzabgabe		7'250'000		7'100'000		7'233'883.15
434.1022 Beiträge der Mobiliarversicherungen		440'000		440'000		435'054.59
434.1023 Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf Nat.Strassen		260'000		260'000		261'368.00
	4'230'400	7'977'000	7'478'700	8'030'000	16'108'871.60	8'163'209.14
Aufwand-Überschuss		-		-		7'945'662.46
Ertrags-Überschuss	3'746'600		551'300		-	
	7'977'000	7'977'000	8'030'000	8'030'000	16'108'871.60	16'108'871.60
Vermögensbestand						-2'231'132.72

7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)

- 365.0009 In den letzten drei Jahren wurde der jeweils budgetierte Betrag von Fr. 75'000.– aufgrund tiefer Schutzraumbautätigkeiten nie ausgeschöpft (zwischen Fr. 3'000.– und Fr. 33'000.–). 2017 dürfte sich dieser Betrag wegen der erforderlichen Schutzraumbautätigkeit wieder auf ca. Fr. 50'000.– erhöhen.
- 365.0010 Die Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen betreffen 2017 insbesondere Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten an den Schutzanlagen, die Alarmierungsinfrastruktur der Bevölkerung, die Ausbildung und die Anschaffung von technischem Material, einem neuen Fahrzeug sowie Uniform und Funktionsbekleidung.
- 421.1000 Gemäss Berechnung FV.
- 430.0000 Aufgrund der erforderlichen Schutzraumbautätigkeit in den nächsten Jahren, werden die Einnahmen geringer ausfallen. Da die Einnahmen direkt von der allgemeinen Wohnbautätigkeit im Kanton abhängen, können sie jedoch nur schwer prognostiziert werden.

75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7560	Anna-Katharina-Federli-Fonds						
366.0005	Beiträge an Kurkosten	1'000	-	1'000	100	-	26.55
421.1000	Zinsen						
		1'000	-	1'000	100	-	26.55
	Aufwand-Überschuss		1'000		900		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		26.55	
		1'000	1'000	1'000	1'000	26.55	26.55
	Vermögensbestand						26'563.20
7615	Pestalozzifonds						
366.0007	Unterstützungen	3'000		3'000		-	
421.1000	Zinsen		200		200		124.85
		3'000	200	3'000	200	-	124.85
	Aufwand-Überschuss		2'800		2'800		-
	Ertrags-Überschuss	-		-		124.85	
		3'000	3'000	3'000	3'000	124.85	124.85
	Vermögensbestand						124'970.45
7620	Lehrlingsunterstützungsfonds						
421.1000	Zinsen		-		-		10.95
			-		-		10.95
	Ertrags-Überschuss	-		-		10.95	
		-	-	-	-	10.95	10.95
	Vermögensbestand						10'963.90
7700	Stiftung Henri Moser						
361.0008	Zuweisung an Laufende Rechnung (2332.480.1003)	125'400		-		-	
421.1000	Zinsen		200		300		125.00
		125'400	200	-	300	-	125.00
	Aufwand-Überschuss		125'200		-		-
	Ertrags-Überschuss	-		300		125.00	
		125'400	125'400	300	300	125.00	125.00
	Vermögensbestand						125'111.10

75 LEGATE UND STIFTUNGEN

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7705	Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels						
361.0005	Zuweisung an Berufsbildungszentrum (2275.480.0002)	500		500		841.00	
421.1000	Zinsen		-		100		31.40
	Aufwand-Überschuss	500	- 500	500	100 400	841.00	31.40 809.60
		500	500	500	500	841.00	841.00
	Vermögensbestand						30'644.70
7751	Fonds für wohltätige Zwecke						
366.0009	Beiträge	1'000		100		-	
421.1000	Zinsen		100		200		84.10
	Aufwand-Überschuss	1'000	100 900	100	200 -	-	84.10 -
	Ertrags-Überschuss	-		100		84.10	
		1'000	1'000	200	200	84.10	84.10
	Vermögensbestand						84'202.81

INTERKANTONALES LABOR

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	Aufwand						
301	Löhne	3'597'100		3'584'600		3'698'886.37	
304	Zulagen	800		800		840.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	768'500		765'800		790'511.54	
306	Arbeitgeberleistungen	13'800		-		4'700.00	
309	Übriger Personalaufwand	50'000		50'000		39'161.76	
30	Personalaufwand	4'430'200		4'401'200		4'534'099.67	
310	Material- und Warenaufwand	282'000		282'000		266'481.40	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	165'000		209'900		107'059.35	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	54'000		54'000		46'601.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	352'800		325'600		266'309.30	
314	Baulicher Unterhalt (nur VV)	135'000		135'000		0.00	
315	Unterhalt Anlagenmobiliien (nur VV)	50'000		50'000		210'008.19	
316	Mieten, Leasing, Pachten	226'500		226'500		223'636.15	
317	Spesenentschädigungen	70'000		70'000		61'325.30	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000		3'000		0.00	
319	Übriger Aufwand	101'000		101'000		112'748.78	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'439'300		1'457'000		1'294'169.97	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	240'600		233'300		269'311.59	
36	Transferaufwand	82'300		82'300		76'172.00	
37	Durchlaufende Beiträge	177'000		28'500		132'882.10	
Subtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit		6'369'400		6'202'300		6'306'635.33	
4	Erträge						
421	Gebühren für Amtshandlungen		474'300		305'800		352'596.00
424	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		408'000		512'000		624'758.75
42	Entgelte		882'300		817'800		977'354.75
43	Verschiedene Erträge		19'000		19'000		23'557.00
460	Ertragsanteile		241'100		230'400		222'783.08
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		180'000		138'400		116'585.00
4611.11	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH		1'087'900		1'034'900		1'056'500.00
4611.12	Globalbeitrag Umweltschutz SH		2'333'100		2'470'900		2'347'400.00
4611.21	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL		473'100		504'200		533'100.00
4611.31	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR		584'900		586'200		578'600.00
4611.41	Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI		173'700		174'100		170'400.00
4611	Globalbeiträge der Kantone		4'652'700		4'770'300		4'686'000.00
46	Transferertrag		5'073'800		5'139'100		5'025'368.08
47	Durchlaufende Beiträge		177'000		28'500		132'882.10
Subtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit			6'152'100		6'004'400		6'159'161.93
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		217'300		197'900		147'473.40	
34	Finanzaufwand	600		600		552.00	
44	Finanzertrag		400		400		43.75
Ergebnis aus Finanzierung		200		200		508.25	
Operatives Ergebnis		217'500		198'100		147'981.65	
3892	Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche	-		-		5'563.83	
4892	Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche		90'400		71'000		26'397.29
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserven		127'100		127'100		127'148.19
Ausserordentliches Ergebnis			217'500		198'100		147'981.65
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-		-		-	

Annahme: Standortvorteil SH: Voranschlag 2017 und 2016: CHF 184'000, Rechnung 2015: CHF 230'000

KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Kantonale Familienausgleichskasse					
8552 Betriebsrechnung					
Verwaltungskostenbeiträge an:					
Familienausgleichskasse AN	649'000		649'000		639'846.15
Familienausgleichskasse NE	78'000		78'000		79'256.60
Familienausgleichskasse SE	182'000		182'000		176'125.70
Familienzulagen an:					
Arbeitnehmer	19'500'000		19'800'000		19'161'476.55
Nichterwerbstätige	600'000		500'000		579'259.95
Selbständigerwerbende	1'050'000		1'050'000		932'875.80
Abschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen					
Zinsen	70'000		20'000		56'263.15
Rückerstattungen		7'000		19'000	1'815.04
		50'000		50'000	70'488.65
Beiträge					
der Arbeitgeber		17'600'000		19'200'000	19'264'155.45
der Selbständigerwerbenden		1'000'000		1'120'000	930'171.70
des Kantons an NE		678'000		578'000	658'516.55
Leistungen aus Lastenausgleichsfonds					
		600'000		700'000	665'084.00
Aufwands-Überschuss					
Ertrags-Überschuss					
	22'129'000	19'935'000	22'279'000	21'667'000	21'626'918.94
		2'194'000		612'000	38'502.59
	22'129'000	22'129'000	22'279'000	22'279'000	21'626'918.94
Vermögensbestand					
					21'376'789.76

8552 BetriebsrechnungFamilienzulagen an Nichterwerbstätige

Seit 2013 ist eine deutliche Zunahme der ausbezahlten Zulagen zu verzeichnen. Diese Entwicklung und die Hochrechnung des laufenden Geschäftsjahres werden bei der Budgetierung berücksichtigt.

Beiträge der Arbeitgeber

Mindereinnahmen infolge Reduktion des Beitragssatzes für Arbeitgeber per 01.01.16 um 0.1% auf neu 1.2% der AHV-pflichtigen Lohnsumme.

KANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer						
8554 Betriebsrechnung						
Auszahlungen „Leistungen Lastenausgleich“	2'500'000		2'500'000		2'393'281.00	
Durchführung Lastenausgleich	-		-		-	
Einzahlungen „Leistungen Lastenausgleich“		2'500'000		2'500'000		2'393'281.00
Einzahlungen in Lastenausgleichsfonds		-		-		-
Zinsen		-		-		-
	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'393'281.00	2'393'281.00
Aufwands-Überschuss		-		-		-
Ertrags-Überschuss						
	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'393'281.00	2'393'281.00

KANTONALER SOZIALFONDS

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Kantonaler Sozialfonds						
8556 Betriebsrechnung						
Verwaltungskostenbeiträge an:						
Kant. Sozialversicherungsamt	474'000		474'000		462'035.25	
Kant. Arbeitsamt	297'000		297'000		253'816.95	
Leistungen an:						
Anschlussaggelder	3'900'000		3'600'000		3'241'483.15	
Indiv. Eingliederungsmassnahmen	150'000		150'000		106'306.20	
Koll. Eingliederungsmassnahmen	200'000		200'000		65'045.60	
Betreuung Programme	200'000		200'000		84'450.00	
AVIG-Kostenanteil	1'600'000		1'550'000		1'454'149.00	
Kantonsbeitrag an Familienzulagen in der Landwirtschaft	221'000		279'000		—	
Sozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern	450'000		450'000		368'236.85	
Abschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen	28'000			10'000	16'166.12	
Zinsen		5'000		12'500		10'107.19
Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge		4'200'000		4'200'000		5'147'362.15
Kantonsbeitrag		700'000		700'000		700'000.00
Gemeindebeitrag		700'000		700'000		700'000.00
	7'520'000	5'605'000	7'200'000	5'622'500	6'051'689.12	6'557'469.34
Aufwands-Überschuss		1'915'000		1'577'500		
Ertrags-Überschuss					505'780.22	
	7'520'000	7'520'000	7'200'000	7'200'000	6'557'469.34	6'557'469.34
Vermögensbestand						15'208'870.89

8650 BAUERNKREDITKASSE

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8650	Bauernkreditkasse	66'700	66'500	66'700	67'200	61'628.00	61'628.00
300.2000	Taggelder und Reiseentschädigungen der Verwaltungskommission	5'600		5'600		5'134.30	
301.0000	Besoldungen	45'500		45'500		45'147.70	
303.0000	Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen	11'100		11'100		11'211.55	
310.0000	Bürokosten und Drucksachen	1'500		1'500		-	
317.0000	Reiseentschädigungen	1'500		1'500		54.45	
319.1000	Verschiedene Ausgaben	500		500		80.00	
320.1000	Zinsvergütung an Bund - aus Investitionskrediten	1'000		1'000		-	
421.1001	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Investitionskrediten des Bundes		500		1'000		-
421.1002	Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton - aus Betriebshilfefonds		2'000		2'000		1'425.80
436.1101	Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe Kanton		11'000		7'300		10'899.80
461.1007	Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten		53'000		56'900		49'302.40

WÄRMEVERBUND HERRENACKER

Periode	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	1.7.2016 - 30.6.2017		1.7.2015 - 30.6.2016		1.7.2014 - 30.6.2015	
Betriebsertrag						
Kanton Schaffhausen:						
- Herrenacker 3		28'000		27'000		30'378.65
- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus)		75'000		68'000		76'789.36
- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof)		55'000		48'000		58'093.70
- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel)		22'000		20'500		22'429.51
- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)		70'000		60'000		73'559.24
Stadt Schaffhausen:						
- Herrenacker 23 (Stadttheater)		57'000		54'000		57'229.44
- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen)		95'000		88'000		97'329.45
Tanne 3		7'000		7'000		4'921.15
Tanne 7		7'000		7'000		5'713.80
Dritte:						
- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung)		50'000		64'000		50'740.00
- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung)		30'000		28'000		30'233.84
- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus)		75'000		80'000		74'313.33
- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft)		24'000		21'000		24'286.75
- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4)		8'500		8'000		8'354.15
Div. Erträge		–		–		2'122.73
Zinsertrag		–		–		195.27
Aktivierung		–		65'000		–
Betriebsaufwand						
Elektrische Energie	185'000		185'000		145'613.47	
Gasankauf	50'000		40'000		42'378.72	
Oelankauf	–		–		3'058.31	
Wasser-, Kehr- und Abwassergebühr	1'000		1'000		791.07	
Vertragsleistungen StWS Betrieb	30'456		40'000		59'800.02	
Vertragsleistungen StWS Administration	13'500		10'000		10'003.37	
Wartungsverträge	25'000		30'500		7'201.02	
Übriger Unterhalt und Reparaturen	40'000		30'000		11'500.41	
Ersatz Leitsystem	–		–		368.94	
Ersatz BHKW durch EWP	–		–		200.00	
Ersatz Wärmemessung	–		65'000		–	
Planung Ringkengässchen u. Kamgarn	–		10'000		–	
Versicherung	12'000		12'000		9'220.29	
Zuweisung an Rückstellungen	169'044		146'800		254'131.39	
Abschreibungen	66'000		66'200		63'600.00	
Baurechts- und Mietzins	6'000		5'000		5'471.20	
Zinsaufwand	500		500		32.84	
Diverser Aufwand	5'000		3'500		3'319.32	
Gesamttotal	603'500	603'500	645'500	645'500	616'690.37	616'690.37

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 Aufwand	693'221'300		684'415'000		681'768'231.25	
30 Personalaufwand	174'314'700		174'335'600		170'690'587.37	
31 Sachaufwand	58'963'700		59'494'900		59'086'526.89	
32 Passivzinsen	2'137'500		2'862'700		1'925'310.05	
33 Abschreibungen	22'990'900		22'040'700		19'489'804.79	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8'291'400		8'226'800		10'679'363.84	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	57'775'600		57'203'900		57'164'951.13	
36 Eigene Beiträge	290'077'600		282'016'000		278'423'928.31	
37 Durchlaufende Beiträge	38'420'400		41'500'100		37'019'311.53	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	16'501'000		14'949'000		25'304'655.00	
39 Interne Verrechnungen	23'748'500		21'785'300		21'983'792.34	
4 Ertrag		688'922'700		668'291'800		686'731'697.42
40 Steuern		334'717'000		324'335'000		315'462'847.99
41 Regalien und Konzessionen		6'694'500		6'987'900		7'329'511.63
42 Vermögenserträge		35'386'900		36'867'100		57'259'196.56
43 Entgelte		63'960'100		63'590'600		64'550'663.65
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		67'678'400		55'310'900		63'587'547.03
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		7'054'900		7'121'800		7'099'116.60
46 Beiträge für eigene Rechnung		106'312'900		102'753'900		104'692'632.45
47 Durchlaufende Beiträge		38'420'400		41'500'100		37'019'311.53
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'949'100		8'039'200		7'747'077.64
49 Interne Verrechnungen		23'748'500		21'785'300		21'983'792.34

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	Aufwand	693'221'300		684'415'000		681'768'231.25	
30	Personalaufwand	174'314'700		174'335'600		170'690'587.37	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	5'848'600		6'000'000		6'100'135.90	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'606'000		81'243'600		79'592'392.19	
302	Löhne der Lehrkräfte	53'242'000		53'160'700		52'982'638.46	
303	Sozialversicherungsbeiträge	29'342'300		29'158'400		29'153'039.33	
306	Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegungszulagen	363'400		357'500		334'416.70	
307	Rentenleistungen	826'700		635'700		799'037.75	
309	Uebrig	3'085'700		3'779'700		1'728'927.04	
31	Sachaufwand	58'963'700		59'494'900		59'086'526.89	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4'716'900		4'962'900		4'842'549.46	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'696'900		5'360'400		5'266'371.21	
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'648'000		1'693'500		1'475'626.70	
313	Verbrauchsmaterialien	3'870'200		3'890'600		3'864'418.20	
314	Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt	6'586'900		6'416'500		7'668'538.59	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	11'744'400		11'660'900		10'970'532.56	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	2'076'100		2'011'500		2'002'167.95	
317	Spesenentschädigungen	801'900		834'600		713'285.40	
318	Dienstleistungen und Honorare	20'801'400		20'694'100		20'453'508.31	
319	Uebrig	2'021'000		1'969'900		1'829'528.51	
32	Passivzinsen	2'137'500		2'862'700		1'925'310.05	
321	Kurzfristige Schulden	500'000		800'000		530'622.15	
322	Mittel- und langfristige Schulden	1'565'000		1'771'200		1'126'866.65	
323	Sonderrechnungen	72'500		291'500		267'821.25	
33	Abschreibungen	22'990'900		22'040'700		19'489'804.79	
330	Finanzvermögen	3'665'000		3'615'000		1'953'192.66	
331	Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen	19'325'900		18'425'700		17'536'612.13	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8'291'400		8'226'800		10'679'363.84	
340	Einnahmenanteile der Gemeinden	5'226'400		5'143'800		5'064'789.92	
342	Einnahmenanteile des Bundes	1'971'000		1'928'000		1'932'409.92	
345	Beiträge NFA (Härteausgleich)	1'094'000		1'155'000		3'682'164.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	57'775'600		57'203'900		57'164'951.13	
350	Bund	138'000		153'000		32'021.30	
351	Kantone	32'574'500		31'642'300		32'064'353.11	
352	Gemeinden	25'063'100		25'408'600		25'068'576.72	
36	Eigene Beiträge	290'077'600		282'016'000		278'423'928.31	
360	Bund	16'076'900		15'851'900		8'708'665.25	
361	Kantone	3'468'200		3'978'800		4'405'975.07	
362	Gemeinden	27'742'500		28'963'500		27'242'890.79	
363	Eigene Anstalten	63'322'300		61'524'700		67'066'179.53	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'502'000		2'450'000		3'195'663.40	
365	Private Institutionen	135'662'700		133'187'100		126'111'325.52	
366	Private Haushalte	41'303'000		41'060'000		41'693'228.75	
368	Haushaltverbesserung	-		-5'000'000		-	

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

LAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
37	Durchlaufende Beiträge	38'420'400		41'500'100		37'019'311.53
372	Gemeinden	1'111'100		1'097'100		1'184'930.43
375	Private Institutionen	924'300		700'000		1'151'321.30
376	Private Haushalte	36'385'000		39'703'000		34'683'059.80
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	16'501'000		14'949'000		25'304'655.00
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	16'501'000		14'949'000		25'304'655.00
39	Interne Verrechnungen	23'748'500		21'785'300		21'983'792.34
390	Interne Verrechnungen	21'023'600		18'998'600		18'978'597.96
399	WOV-Verrechnungen	2'724'900		2'786'700		3'005'194.38
4	Ertrag		688'922'700		668'291'800	686'731'697.42
40	Steuern		334'717'000		324'335'000	315'462'847.99
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		314'000'000		304'700'000	293'065'590.29
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'710'000		5'080'000	7'501'564.60
406	Besitz- und Aufwandsteuern		15'007'000		14'555'000	14'895'693.10
41	Regalien und Konzessionen		6'694'500		6'987'900	7'329'511.63
410	Regalien und Konzessionen		4'874'500		4'848'900	5'219'235.75
411	Gebühren für Spielautomaten		1'820'000		1'842'000	1'867'325.88
412	Wirtschaftspatentgebühren		-		115'000	124'450.00
413	Alkoholabgaben		-		182'000	118'500.00
42	Vermögenserträge		35'386'900		36'867'100	57'259'196.56
420	Banken		10'000		10'000	23'115.25
421	Guthaben		1'189'400		1'501'500	1'058'050.24
422	Anlagen des Finanzvermögens		639'800		1'873'600	111'169.00
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		4'720'000		4'560'000	15'086'317.67
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		92'500		94'500	93'758.65
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		28'208'500		28'352'800	27'492'120.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		526'700		474'700	477'427.75
429	Uebrige		-		-	12'917'238.00
43	Entgelte		63'960'100		63'590'600	64'550'663.65
430	Ersatzabgaben		1'700'000		1'700'000	1'545'745.25
431	Gebühren für Amtshandlungen		24'041'200		23'345'700	24'153'685.37
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		100'000		200'000	99'769.20
433	Schulgelder		5'165'100		5'459'300	5'259'163.25
434	Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		11'259'800		11'321'900	10'933'063.93
435	Verkäufe		3'341'000		3'448'500	3'348'401.78
436	Rückerstattungen		5'285'700		5'450'600	5'453'009.34
437	Bussen		9'450'000		9'132'000	9'172'539.94
438	Eigenleistungen für Investitionen		350'000		250'000	453'798.33
439	Uebrige		3'267'300		3'282'600	4'131'487.26

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		67'678'400		55'310'900	63'587'547.03
440	Anteile an Bundeseinnahmen		59'653'400		52'750'900	62'054'917.03
445	Beiträge NFA		8'025'000		2'560'000	1'532'630.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		7'054'900		7'121'800	7'099'116.60
450	Bund		712'000		597'000	533'449.60
451	Kanton		2'150'000		2'365'000	2'863'535.45
452	Gemeinden		4'192'900		4'159'800	3'702'131.55
46	Beiträge für eigene Rechnung		106'312'900		102'753'900	104'692'632.45
460	Bund		69'388'000		66'116'900	69'868'877.29
461	Kantone		447'000		382'000	461'762.80
462	Gemeinden		32'500'400		32'247'000	30'394'899.31
463	Eigene Anstalten		3'687'000		3'687'000	3'728'978.55
469	Uebrige		290'500		321'000	238'114.50
47	Durchlaufende Beiträge		38'420'400		41'500'100	37'019'311.53
470	Bund		38'420'400		41'500'100	37'019'311.53
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		4'949'100		8'039'200	7'747'077.64
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'949'100		8'039'200	7'747'077.64
49	Interne Verrechnungen		23'748'500		21'785'300	21'983'792.34
490	Interne Verrechnungen		21'023'600		18'998'600	18'978'597.96
499	WOV-Verrechnungen		2'724'900		2'786'700	3'005'194.38

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

INVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5 Ausgaben	32'955'000		32'790'000		27'893'247.17	
50 Sachgüter	21'685'000		13'420'000		9'520'274.14	
52 Darlehen und Beteiligungen	760'000		60'000		97'100.00	
56 Eigene Beiträge	5'840'000		15'640'000		17'341'280.49	
57 Durchlaufende Beiträge	4'670'000		3'670'000		934'592.54	
6 Einnahmen		18'392'600		7'752'200		5'881'424.39
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		9'902'600		70'900		42'200.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		3'820'000		4'011'300		4'904'631.85
67 Durchlaufende Beiträge		4'670'000		3'670'000		934'592.54

SACHGRUPPENGLIEDERUNG

INVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG)

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5 Ausgaben	32'955'000		32'790'000		27'893'247.17	
50 Sachgüter	21'685'000		13'420'000		9'520'274.14	
501 Tiefbauten	6'610'000		3'855'000		1'958'976.27	
503 Hochbauten	13'210'000		7'700'000		5'677'398.85	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'865'000		1'865'000		1'606'628.52	
509 Übrige	-		-		277'270.50	
52 Darlehen und Beteiligungen	760'000		60'000		97'100.00	
524 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	700'000		-		-	
526 Private Haushalte	60'000		60'000		97'100.00	
56 Eigene Beiträge	5'840'000		15'640'000		17'341'280.49	
562 Gemeinden	2'500'000		12'500'000		14'509'072.03	
566 Private Haushalte	3'340'000		3'140'000		2'832'208.46	
57 Durchlaufende Beiträge	4'670'000		3'670'000		934'592.54	
572 Gemeinden	-		-		106'204.00	
576 Private Haushalte	4'670'000		3'670'000		828'388.54	
6 Einnahmen		18'392'600		7'752'200		5'881'424.39
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		9'902'600		70'900		42'200.00
620 Bund		9'850'000		-		-
626 Private Haushalte		52'600		70'900		42'200.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		3'820'000		4'011'300		4'904'631.85
660 Bund		2'800'000		40'000		185'891.80
662 Gemeinden		1'020'000		571'300		121'282.05
669 Übrige		-		3'400'000		4'597'458.00
67 Durchlaufende Beiträge		4'670'000		3'670'000		934'592.54
670 Bund		4'670'000		3'670'000		934'592.54

**BETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN
FÜR DIE JAHRE 1977 – 2017**

Jahr	Voranschlag		Rechnung		Saldo des Ausgleichskontos	
	Vorschlag ¹	Rückschlag ¹	Vorschlag ¹	Rückschlag ¹	Einnahmen- überschuss	Ausgaben- überschuss
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1977		1'139'250	786'033.47		790'899.69	
1978		124'550	181'129.52		1'679'052.06	
1979	14'790		128'591.99		2'011'726.30	
1980		2'455'220	67'623.09		2'222'350.44	
1981		612'100	862'577.15		3'461'954.44	
1982		374'470		630'603.02	3'077'853.57	
1983		10'714'750		6'907'867.57		2'725'682.45
1984		9'111'000		5'151'502.06		2'795'821.45
1985		5'208'600	398'539.72			229'197.05
1986		2'174'000	589'768.81		645'394.89	
1987	209'800		2'681'057.22		3'429'750.61	
1988		4'700'900	770'459.38		5'788'112.44	
1989		2'916'100	115'500.57		5'994'681.71	
1990		1'867'100	382'171.78		6'585'198.19	
1991		10'479'900		7'112'157.87		526'959.68
1992		14'132'800		11'827'295.07		12'248'862.75
1993		4'283'200		3'751'804.96		13'529'816.71
1994		1'355'300	952'098.04		952'098.04	
1995	78'900		3'606'719.80		4'558'817.84	
1996		1'004'400	3'367'712.08		7'926'529.92	
1997		2'024'300		4'151'169.51	3'775'360.41	
1998		1'126'700		1'041'290.45	2'734'069.96	
1999		2'280'400	2'471'683.91		5'205'753.87	
2000		3'954'700	220'271.40		5'426'025.27	
2001		456'800	5'145'618.15		10'571'643.42	
2002		3'850'400	5'594'356.29		16'165'999.71	
2003		4'257'300		6'824'147.63	9'341'852.08	
2004		2'779'700	8'456'621.20		17'798'473.28	
2005	237'000		95'475'528.39		113'274'001.67	
2006	4'151'200		34'562'895.49		147'836'897.16	
2007	4'232'400		26'401'151.77		174'238'048.93	
2008	3'753'800		17'500'942.99		191'738'991.92	
2009	2'494'700		13'810'233.70		205'549'225.62	
2010		7'395'400		6'064'046.99	199'485'178.63	
2011		9'525'600		11'448'933.77	188'036'244.86	
2012		35'881'300		29'894'585.77	158'141'659.09	
2013		23'626'700		17'444'174.93	140'697'484.16	
2014		37'833'800		22'674'290.20	118'023'193.96	
2015		10'021'000	4'963'466.17		122'986'660.13	
2016		16'123'200				
2017		4'298'600				

¹ Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung

Übersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, Staatsrechnung 1941

Übersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239, Staatsrechnung 1983

INHALTSVERZEICHNIS

INFORMATIONEN ZUR WOV BUDGETIERUNG	2
21 DEPARTEMENT DES INNEREN	
Interkantonales Labor	4
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT	
Schulzahnklinik	18
Berufsbildung	25
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	31
23 BAUDEPARTEMENT	
Tiefbauamt	38
Kantonsforstamt	55
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	71
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	
Amt für Geoinformation	82
25 FINANZDEPARTEMENT	
Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen	94
Steuerverwaltung	101
Feuerpolizei	109
KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen	128

INFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG

1. EINLEITUNG

Gestützt auf Art. 31a des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) können für einzelne Dienststellen Globalbudgets mit entsprechenden Leistungsaufträgen beschlossen werden. Der Kantonsrat bezeichnet die entsprechenden Dienststellen. Das Globalbudget wird als Saldo zwischen Aufwand und Ertrag der jeweiligen Dienststelle festgesetzt. Das Globalbudget gibt entweder die Berechtigung, bis zum beschlossenen Betrag einen Aufwandüberschuss zu verursachen, oder die Verpflichtung, einen Ertragsüberschuss zu erzielen.

Gestützt auf Art. 31c des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) werden in den Dienststellen mit Globalbudgets und Leistungsaufträgen Aufwand und Ertrag in einer Kosten-Leistungs-Rechnung erfasst und den Leistungen zugeordnet.

Der Kantonsrat hat folgende Dienststellen für die Führung nach den Grundsätzen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) bestimmt:

- Interkantonales Labor (Spezialverwaltung). Für das Interkantonale Labor, welches für 4 Kantone tätig ist, gilt zudem die Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen vom 15. Dezember 2009.
- Schulzahnklinik
- Berufsbildung (ohne Stipendienstelle)
- Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
- Tiefbauamt
- Kantonsforstamt
- Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt
- Amt für Geoinformation
- Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen
- Steuerverwaltung
- Feuerpolizei
- KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen (Spezialverwaltung)

2. STEUERUNGS- UND FÜHRUNGSINSTRUMENTE DES KANTONS RATES

Gemäss § 70b - § 70d der Geschäftsordnung des Kantonsrates Schaffhausen (SHR 171.110; Änderung vom 17. August 2009) erhält der Kantonsrat neu die Möglichkeit einer WoV-Motion bei Dienststellen mit Globalbudget. Somit steht jedem Ratsmitglied, dem Büro und den Kommissionen des Kantonsrats das Recht zu, durch eine Motion bei einer Dienststelle mit Globalbudget die Änderung des Leistungsauftrages und/oder des Globalbudgets zu verlangen (WoV-Motion). Die WoV-Motion ist schriftlich einzureichen und hat einen Antrag samt Begründung zu enthalten, auf welche Weise der entsprechende Leistungsauftrag und gegebenenfalls die entsprechenden Rechtsgrundlagen oder das Globalbudget zu ändern sind.

3. AUSGEWIESENE INFORMATIONEN

Die Übersicht über die Leistungen der Dienststelle umfasst

- die Rechtsgrundlagen für die Leistungserbringung
- die Produktgruppen
- die Leistungsempfänger (Kundinnen und Kunden)
- die Dienststellenleitung
- die geplanten Schwerpunkte der Dienststelle
- eine Zusammenstellung der Kostenentwicklung der Dienststelle
- die geplanten Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer und Investitionen
- eine Auflistung der nicht im Globalbudget enthaltenen Positionen
- Beschreibung der Wirkung und Umschreibung der Produktgruppen

- Kennzahlen zum Leistungsumfang
- einen Kommentar zur Entwicklung
- eine Auflistung der Produkte
- das Wirkungsziel / die Wirkungsziele der Produktgruppe
- die Wirkungsindikatoren der Produktgruppe
- das Leistungsziel / die Leistungsziele der Produktgruppe
- die Leistungsindikatoren der Produktgruppe
- die Kosten, Erlöse und das Nettoglobalbudget der Produktgruppe
- diverse Grafiken

4. INTERNE VERRECHNUNGEN / UMLAGEN

Kosten wie kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer, Raummieten (inkl. Nebenkosten), Telefon und Porti sowie Overheadkosten (allgemeine Departementskosten, Kosten des Personalamtes, der Finanzverwaltung und der Finanzkontrolle) werden den einzelnen Dienststellen möglichst verursachergerecht intern belastet (Umlage). Für sämtliche kalkulatorischen Kosten und Umlagen wurden aktuelle Werte ermittelt und entsprechend eingesetzt. Bei Dienststellen, welchen Miete, Telefon, Porti usw. direkt belastet werden, sind diese nicht in den kalkulatorischen Kosten / Umlagen enthalten, sondern in den direkten Kosten (3er Konten).

21 DEPARTEMENT DES INNERN

2150 INTERKANTONALES LABOR

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– Lebensmittelgesetz– Umweltschutzgesetz– Gewässerschutzgesetz– Chemikaliengesetz |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH vom 15. Dezember 2009– Finanzreglement für das Interkantonale Labor vom 23. April 2010 (Grundlage: HRM2)– Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL und SH– Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff.)– Kantonales Gewässerschutzgesetz Schaffhausen (SHR 814.2 ff.)– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen– Ziele der Aufsichtskommission (AK) über das Interkantonale Labor– Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL und SH |

Produktgruppen

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

- Lebensmittelkontrolle (LM)
- Umweltschutz (US)

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Kantone AR, AI, GL und SH

Leiter der Dienststelle

Dr. Kurt Seiler

Schwerpunkte der Dienststelle

Der Vollzug von eidg. Gesetzen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz, Gewässerschutz und Chemikalien ist das «Kerngeschäft» des Interkantonalen Labors. Darüber hinaus sind ihm Aufgaben in den folgenden Bereichen übertragen worden:

- Begleitung Sachplanverfahren zu einem geologischen Tiefenlager für Atommüll.
- Koordination der Bekämpfung von Neobiota.
- Mitwirken beim Projekt «Nitratreduktion im Klettgau».
- Koordination von Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel.
- Koordination bei der Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten (GWP).
- Umsetzung des Passivraucherschutzes in Gastrobetrieben.
- Vollzug Gastgewerberecht, Preisbekanntgabeverordnung, etc. (Gewerbepolizei).

21 DEPARTEMENT DES INNERN

2150 INTERKANTONALES LABOR

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'193'000	6'174'400	6'174'305	18'600	0.3	18'695	0.3
Ausgl. gem. Vereinbarung LM ¹⁾	-	-	5'564	-	-	-5'564	-100.0
Ausgl. Umweltschutz ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	6'193'000	6'174'400	6'179'869	18'600	0.3	13'131	0.2
Ertrag	1'322'800	1'206'000	1'340'324	116'800	9.7	-17'524	-1.3
Ausgl. gem. Vereinbarung LM ¹⁾	90'400	71'000	16'256	19'400	27.3	74'144	456.1
Ausgl. Umweltschutz ²⁾	-	-	10'141	-	-	-10'141	-100.0
Entnahme Aufwertungsreserven	127'100	127'100	127'148	-	-	-48	-0.0
Totalertrag	1'540'300	1'404'100	1'493'869	136'200	9.7	46'431	3.1
Nettoergebnis LR	-4'652'700	-4'770'300	-4'686'000	117'600	2.5	33'300	0.7
Globalbeitrag LK AR	584'900	586'200	578'600	-1'300	-0.2	6'300	1.1
Globalbeitrag LK AI	173'700	174'100	170'400	-400	-0.2	3'300	1.9
Globalbeitrag LK GL	473'100	504'200	533'100	-31'100	-6.2	-60'000	-11.3
Globalbeitrag LK SH	1'087'900	1'034'900	1'056'500	53'000	5.1	31'400	3.0
Globalbeitrag US SH	2'333'100	2'470'900	2'347'400	-137'800	-5.6	-14'300	-0.6
Total Globalbeiträge	4'652'700	4'770'300	4'686'000	-117'600	-2.5	-33'300	-0.7
Total Globalbeiträge SH	3'421'000	3'505'800	3'403'900	-84'800	-2.4	17'100	0.5
Kostendeckungsgrad in % ³⁾	44.8	43.2	44.9				
Anschaffungen mit mehrjähriger ND (Geräte)	80'000	180'000	-	-100'000	-55.6	80'000	100.0
Anschaffungen mit mehrjähriger ND (Raumoptimierung)	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Ende 2015 betrug das Bilanzkonto «Rücklagen der Globalbudgetbereiche Lebensmittelkontrolle (LK)» rund 250'800 Franken. Der Zielwert liegt bei 10% des Globalbeitrages und damit tiefer; Reduktionen werden kontinuierlich vorgenommen.

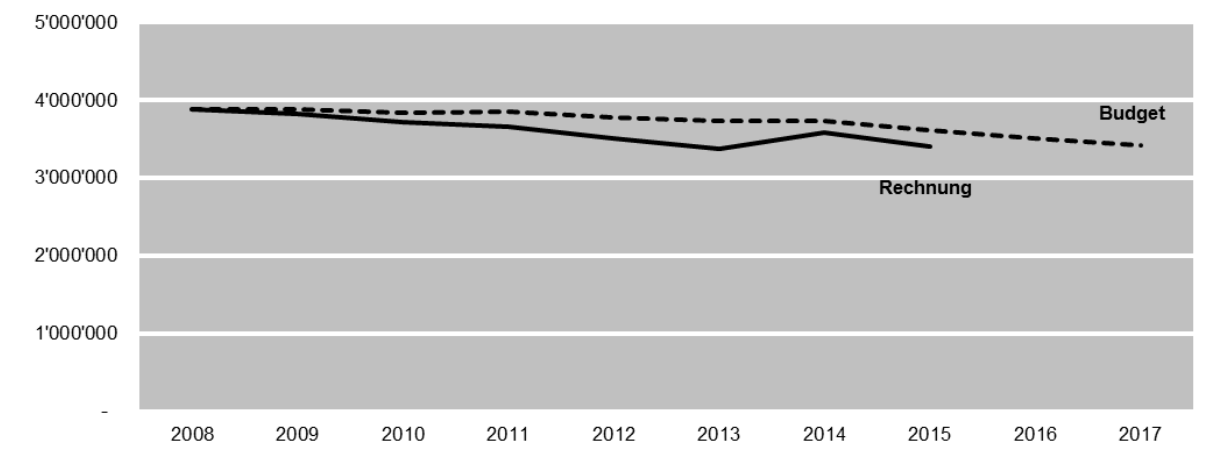
²⁾ Ende 2015 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» rund 239'900 Franken (entspricht ungefähr dem Zielwert).

³⁾ Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

2150 INTERKANTONALES LABOR

Entwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz Schaffhausen



Bemerkungen

Der Globalbeitrag des Kantons Schaffhausen an das Interkantonale Labor (Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz) reduziert sich auf das Jahr 2017 ein weiteres Mal. Gegenüber dem Budget 2016 beträgt der Rückgang 84'800 Franken.

Der Globalbeitrag an die Lebensmittelkontrolle steigt gegenüber dem Budget 2016 leicht an. Dies ist im Wesentlichen auf die Integration der Gewerbebehörde zurückzuführen. Aufgrund verschiedener Sparmassnahmen im Rahmen des Entlastungsprogrammes sinkt der Globalbeitrag Umweltschutz gegenüber dem Budget 2016 stark und ist daher für den Rückgang des Gesamtbeitrages verantwortlich. Da die meisten dieser Massnahmen bereits im Jahre 2015 umgesetzt werden konnten, liegt der budgetierte Betrag im Bereich desjenigen der Rechnung 2015.

Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer / Investitionen

Anschaffungen mit Anschaffungspreis > 50'000 Franken und mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert und über 10 Jahre (Mobilen, Analysegeräte, Fahrzeuge, Spezialsoftware) oder über 15 Jahre (Einrichtungen) abgeschrieben. Im Bereich der Einrichtungen sind keine Investitionen vorgesehen. Um die Analysegeräte auf einem aktuellen Stand zu halten, sind pro Jahr Investitionen im Durchschnitt von rund 150'000 Franken zu tätigen. Für das Jahr 2017 ist jedoch nur die Anschaffung eines Analysegerätes (eines Gaschromatographen für den Nachweis von Gewässerverschmutzungen durch Unfälle) in der Höhe von 80'000 Franken geplant.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Lebensmittelkontrolle (LM)

Wirkung

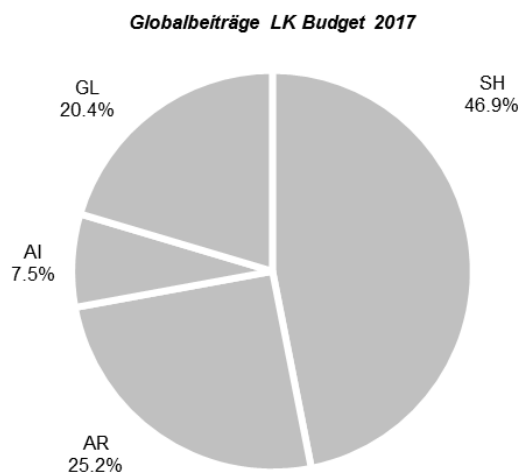
- Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit gefährden können.
- Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich.

Umschreibung

Das Interkantonale Labor ist zuständig für die Lebensmittelkontrolle in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen. Rechtliche Grundlage bildet die Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen vom 15. Dezember 2009.

In Schaffhausen, in Herisau und in Glarus betreibt es je ein Lebensmittelinspektorat, das von einem ausgebildeten Lebensmittelinspektor geleitet wird. Von dort aus werden die Betriebe inspiziert, die dem Lebensmittelrecht unterstehen (einschliesslich Wasserversorgungen und Kosmetikbetriebe). Seit dem 1. Januar 2010 werden sämtliche Proben zentral in Schaffhausen untersucht. In allen vier Kantonen werden zudem die Vorgaben zum Passivraucherschutz vollzogen.

Im Globalbeitrag des Kantons Glarus sind darüber hinaus Abgeltungen für den Vollzug des Chemikalienrechts enthalten (Anmerkung: In Schaffhausen sind die entsprechenden Aufwendungen in der Produktgruppe Umweltschutz enthalten). Der Globalbeitrag des Kantons Schaffhausens umfasst zusätzlich auch den Vollzug des Gastgewerberechts.



21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Lebensmittelkontrolle (LM)

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln in allen 4 Partnerkantonen:

- Bei rund 650 Betrieben (von total 2'900 in allen Partnerkantonen) werden jährlich nach einem risikobasierten Ansatz Proben erhoben. Den grössten Anteil machen dabei mikrobiologische Untersuchungen von Trinkwasserproben aus, da diesbezüglich das grösste Risikopotenzial besteht (Anzahl Proben im Jahr 2015: 2'155).
- Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Bundes-Untersuchungskampagnen teilgenommen. Zudem werden diverse Spezialkampagnen gemeinsam mit den Ostschweizer Kantonen geplant und durchgeführt (Anzahl Kampagnen im Jahr 2015: 38).
- Es werden zahlreiche Anfragen von Firmen, Konsumenten und Organisationen bearbeitet.
- Für den Bund müssen Statistiken erstellt und Stellungnahmen zu verschiedenen Gesetzesvorlagen erarbeitet werden.

Bewilligung, Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH:

- Rund 1'200 Betriebe unterstehen im Kanton SH dem Lebensmittelrecht. Von diesen werden gestützt auf ein risikobasiertes Konzept rund 450 inspiziert (diese Zahl wurde in den letzten Jahren aufgrund von ESH3 von 650 auf 500 und im Rahmen des Entlastungsprogramms 2014 auf 450 reduziert).
- Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es finden rund 100 Bauabnahmen und -besprechungen statt (Anzahl Baugesuche im Jahr 2015: 31).
- Vollzug Gastgewerbegesetz: Erteilen von Bewilligungen, Kontrolle Passivraucherschutz.
- Ausstellen von rund 250 Exportzertifikaten pro Jahr.
- Vorträge, Schulungen und Erstellen von einfachen Hilfsmitteln für die Betriebe.

Kommentar zur Entwicklung

Auf das Jahr 2017 wird die Gewerbepolizei in das IKL integriert. Damit verbunden sind höhere Aufwendungen bei den personellen Ressourcen, gleichzeitig aber auch höhere Einnahmen (Gebühren für Gastgewerbebewilligungen, Spielautomaten und Fachprüfungen). Es wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach verrechenbaren Spezialanalysen (Mikroverunreinigungen im Wasser) von anderen Kantonen und vom Bund auf dem bisherigen, hohen Niveau gehalten werden kann. Der Globalbeitrag an die Lebensmittelkontrolle erhöht sich zur Hauptsache durch die Integration der Gewerbepolizei im kommenden Jahr.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Lebensmittelkontrolle (LM)

Produkte

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Zusatzstoffen und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelüberwachung) für die Kantone AR, AI, GL, SH

Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton Schaffhausen

Wirkungsziel

Verarbeiter und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen werden mit verschiedenen Mitteln dazu gebracht, dass sie nur Produkte auf den Markt bringen, die hygienisch einwandfrei sind, keine Gesundheitsgefährdung darstellen und korrekt angepriesen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, führt das IKL Inspektionen durch, untersucht Proben, beurteilt Baugesuche, organisiert Informationsveranstaltungen und vieles mehr.

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
<i>Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln</i>						
Untersuchungsberichte sind innerhalb der Vorgabe abgeschlossen. ¹⁾	Anteil fristgerechter abgeschlossener Berichte	%	≥	95	95	96
Verfügungen sind korrekt.	Anzahl erfolgreicher Einsprachen	max. Anzahl	≤	2	2	0
<i>Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH</i>						
Inspektionen sind regelmässig durchgeführt. ²⁾	Anzahl durchgeführte Inspektionen	Anzahl	≥	450	450	460
Baugesuchsunterlagen sind schnell und fundiert beurteilt. ³⁾	Anteil innerhalb von 2 Wochen beurteilter Baugesuche	%	≥	95	95	97
Bewilligungen werden zeitnah bearbeitet. ³⁾	Anteil innerhalb 30 Tagen bearbeitet	%	≥	95		

Fussnoten

¹⁾ Die Termine sind differenziert festgelegt.

²⁾ Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion abgegeben.

³⁾ Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Antwort.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

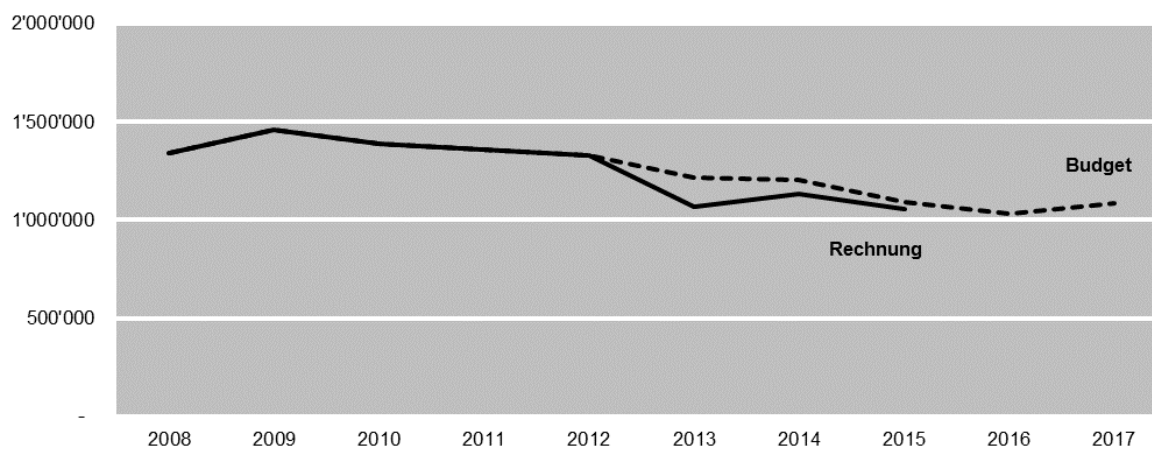
Produktgruppe **Lebensmittelkontrolle (LM)**

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'123'100	2'883'800	2'980'110	239'300	8.3	142'990	4.8
Ausgl. gem. Vereinbarung LM	-	-	5'564	-	-	-5'564	-100.0
Totalaufwand	3'123'100	2'883'800	2'985'673	239'300	8.3	137'427	4.6
Ertrag	646'500	446'800	564'168	199'700	44.7	82'332	14.6
Ausgl. gem. Vereinbarung LM	90'400	71'000	16'256	19'400	27.3	74'144	456.1
Entnahme Aufwertungsreserven	66'600	66'600	66'649	-	-	-49	-0.1
Totalertrag	803'500	584'400	647'073	219'100	37.5	156'427	24.2
Beitrag AR	584'900	586'200	578'600	-1'300	-0.2	6'300	1.1
Beitrag AI	173'700	174'100	170'400	-400	-0.2	3'300	1.9
Beitrag GL	473'100	504'200	533'100	-31'100	-6.2	-60'000	-11.3
Beitrag SH	1'087'900	1'034'900	1'056'500	53'000	5.1	31'400	3.0
Deckung des Aufwandes	3'123'100	2'883'800	2'985'673	239'300	8.3	137'427	4.6
Kostendeckungsgrad in %[*]	65.2	64.1	64.6				

* Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %

Entwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle Schaffhausen



21 DEPARTEMENT DES INNERN**Produktgruppe****Umweltschutz (US)****Wirkung**

- Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie ihren Lebensgemeinschaften.
- Schutz der Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen.
- Erhalt von Lebensgrundlagen, insbesondere der biologischen Vielfalt und der Fruchtbarkeit des Bodens.

Umschreibung

Das Interkantonale Labor ist zuständig für den Vollzug der Gewässerschutz-, Chemikalien- und der im Detail zugewiesenen Umwelt- und Strahlenschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen.

Darüber hinaus ist es mit verschiedenen Projekten betraut, die unter «Schwerpunkte der Dienststelle» aufgelistet sind.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Wasser:

- Oberflächenwasser: regelmässige Beurteilung der Qualität mit chemischen und biologischen Untersuchungsmethoden.
- Badewasser: Beurteilung von Badewasser (z. B. Rhein) und Inspektion von Beckenbädern.
- Grundwasser, das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird: Beobachtung von allfälligen Veränderungen, Anstreben von Verbesserungen (z. B. Nitratreduktion im Klettgau).
- Abwasser: Erhebung, Untersuchung und Beurteilung von Abwasser in Abhängigkeit der Qualität und Quantität der Eigenkontrolle durch die einzelnen ARA.
- Beratung der Kläranlagenbetreiber.
- Schutzzonen: Beratung der Gemeinden bei der Überarbeitung der Schutzzonenreglemente und Überprüfung der Einhaltung der Schutzzonenreglemente.
- Generelle Wasserversorgungsprojekte (GWP): Koordination der Stellungnahmen der kantonalen Fachstellen.
- Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kontrolle und Begleitung.

Luft, Lärm, Strahlen:

- Lufthygiene, Immissionen: Messung der Luftqualität im Kanton Schaffhausen im Rahmen von Ostluft, Kommunikation der Ergebnisse im Rahmen von Ostluft.
- Lufthygiene, Emissionen: Kontrolle von stationären Anlagen.
- Nichtionisierende Strahlen: Erstellen von Expertisen zur Strahlenemission.
- Planerischer Schutz: Umsetzung, Controlling und Fortschreibung des Massnahmenplanes Lufthygiene.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Umweltschutz (US)

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Chemikalien und Risikovorsorge:

- Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen: Durchführung von Betriebskontrollen.
- Marktüberwachung Chemikalien: Beteiligung an Schwerpunktkampagnen des Bundes.
- AC- und Gewässerschutzpikettdienst: Einsätze bei Chemie- und Mineralölereignissen gemäss Aufgebot (Anzahl Einsätze im Jahr 2015: 19).

Abfallbewirtschaftung:

- Aktualisierung der Abfallstatistik: Übersicht über die Entwicklung im Abfallbereich.
- Abfallplanung: Erstellung und laufende Umsetzung (Gewährleisten einer langfristig abgesicherten Entsorgung von Abfällen).
- Abfallüberwachung: Durchführung von jährlich rund 9 Betriebskontrollen.
- Organisation der Giftsammlungen.
- Deponien: Gezielte, stichprobenweise Kontrollen von im Betrieb stehenden Deponien und Aushubablagerungen (Umfang: zweimal pro Jahr).
- Radioaktiver Abfall: Begleitung des Sachplanverfahrens Tiefenlager für radioaktive Abfälle.

Boden und Altlasten:

- Belastete Standorte: Überwachung und Beratung.
- Planerischer Schutz: Führung des Katasters der belasteten Standorte.

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes:

- Baugesuche ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Bearbeitung aller industriell/gewerblichen Bauvorhaben, normalerweise im Umfang von ca. 150 bis 200 Baugesuchen pro Jahr (Anzahl Baugesuche im Jahr 2015: 305).
- UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 – 10 pro Jahr (Anzahl UVP im Jahr 2015: 9).

21 DEPARTEMENT DES INNERN**Produktgruppe****Umweltschutz (US)****Kommentar zur Entwicklung**

Die geplanten Massnahmen des Entlastungsprogrammes 2014 (Reduktion des Aufwandes im Zusammenhang mit dem Tiefenlager radioaktiver Abfälle, verschiedene Reduktionen im Vollzug des Umweltrechts, Reduktion von Laboruntersuchungen) wurden bereits im Jahre 2015 umgesetzt. Aus diesem Grund entspricht der budgetierte Globalbeitrag für das Jahr 2017 in etwa demjenigen des Rechnungsjahres 2015.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe

Umweltschutz (US)

Produkte

Wasser:

- Erhaltung bzw. Verbesserung der Qualität der Gewässer durch gezielte Beobachtung, Kontrolltätigkeit und Einleiten von Massnahmen.

Luft, Lärm, Strahlen:

- Ermittlung der Luftqualität zusammen mit den Ostschweizer Kantonen im Rahmen von Ostluft.
- Erstellen und Nachführen des Massnahmenplans Lufthygiene.
- Kontrolle von Emissionen (Luft, Lärm, NIS).

Chemikalien und Risikovorsorge:

- Kontrolle der Risikovorsorge bei Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen Bauten.
- Gewährleistung der Sicherheit für Bevölkerung und Umwelt im Kanton Schaffhausen vor Störfällen mit katastrophalem Ausmass.
- Verhinderung der Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt durch Gifte und umweltgefährdende Stoffe.
- Ereignisbewältigung bei Unfällen: Schadensbegrenzung.

Abfallbewirtschaftung:

- Vorsorgliche Begrenzung der Umweltbelastung durch Abfälle und ihre Beseitigung.
- Organisation einer fachgerechten Entsorgung von Giften und Sonderabfällen aus Haushalt und Gewerbe, getrennt von den übrigen Siedlungsabfällen.
- Schutz von Grundwasser und Boden durch gezielte Überwachung von Ablagerungen und Aushubtransfer.
- Schutz der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Bodenbelastungen durch Überwachung des Bodens und Einleiten von gezielten Massnahmen.

Boden und Altlasten:

- Schutz der Ökosphäre und der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Altlasten.

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes:

- Baubewilligungen: Sicherstellen, dass die Umwelt-, Chemikalien- und Gewässerschutzgesetzgebung in den Baubewilligungsverfahren berücksichtigt werden.

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe Umweltschutz (US)

Wirkungsziel

Negative Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt werden minimiert. Zu diesem Zweck wird gezielt in die kausale Kette der Einflussgrössen der Umweltbelastungen eingegriffen (gemäss DPSIR-Model: Driving forces = treibende Kräfte, Pressures = Belastungen, States = Zustand, Impacts = Auswirkungen, Responses = Reaktion). Dazu gehören die gezielte Beeinflussung der treibenden Kräfte (z. B. Schadstoffemissionen), die Minimierung von Belastungen (z. B. durch Abfälle), die Erfassung des Umweltzustandes (z. B. der Qualität des Grundwassers), die Minimierung von Auswirkungen (z. B. Verhinderung von Bodenverschmutzungen, Einsatz bei Schadenfällen) und eine entsprechende Reaktion auf Umweltveränderungen (z. B. Beeinflussung des Umweltrechts im Rahmen von Vernehmlassungen).

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
<u>Wasser</u>						
Die Resultate der Beurteilung von Badewasser sind schnell publiziert. ¹⁾	Anteil fristgerechter abgeschlossener Berichte	%	≥	95	95	100
Beckenbäder sind in genügender Anzahl kontrolliert.	Anzahl Kontrollen	Anzahl	≥	²⁾	²⁾	38
Kläranlagen sind periodisch beprobt.	Anzahl Untersuchungsberichte	Anzahl	≥	³⁾	³⁾	41
<u>Luft, Lärm, Strahlen</u>						
Die Jahresauswertung Lufthygiene ist termingerecht erstellt. ⁴⁾	Einhaltung des Termins	erstellt bis ca. April	=	Ja	Ja	Ja
<u>Chemikalien und Risikovorsorge</u>						
Betriebskontrollen (Gifte / Stoffe) sind periodisch durchgeführt.	Anzahl Inspektionen	Anzahl	≥	5	5	6
Der Einsatz des AC-Pikettendienstes erfolgt rasch. ⁵⁾	Anteil Einsätze innert 30 Minuten	%	≥	85	85	68
<u>Abfallbewirtschaftung</u>						
Die jährliche Erstellung einer Abfallstatistik für das Vorjahr ist sichergestellt. ⁶⁾	Einhaltung des Termins	Ende September	=	Ja	Ja	Nein

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe		Umweltschutz (US)				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
In den Gemeinden sind flächen- deckende Giftsammlungen sichergestellt.	Anzahl Giftsammlungen pro Jahr	Anzahl	≥	13	13	13
In Betrieb stehende Deponien und Aushubablagerungen sind gezielt zwei Mal pro Jahr kontrolliert.	Anteil kontrollierte aktive Ablagerungsstellen	%	≥	90	90	100
<i>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</i>						
Baugesuche ohne UVP sind innert 3 Wochen bearbeitet. ⁷⁾	Anteil fristgerecht abgeschlossener Kontrollberichte	%	≥	90	90	99

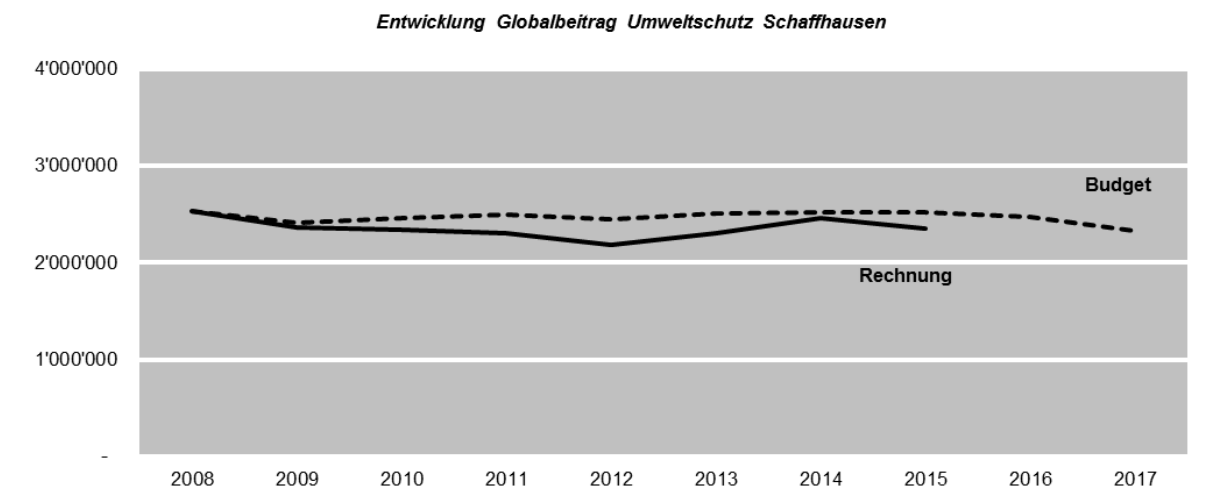
Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'069'900	3'290'600	3'194'196	-220'700	-6.7	-124'296	-3.9
Ausgleich Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	3'069'900	3'290'600	3'194'196	-220'700	-6.7	-124'296	-3.9
Ertrag	676'300	759'200	776'156	-82'900	-10.9	-99'856	-12.9
Ausgleich Umweltschutz	-	-	10'141	-	-	-10'141	-100.0
Entnahme Aufwertungsreserven	60'500	60'500	60'499	-	-	1	0.0
Totalertrag	736'800	819'700	846'796	-82'900	-10.1	-109'996	-13.0
Beitrag SH	2'333'100	2'470'900	2'347'400	-137'800	-5.6	-14'300	-0.6
Deckung des Aufwandes	3'069'900	3'290'600	3'194'196	-220'700	-6.7	-124'296	-3.9
Kostendeckungsgrad in %[*]	24.0	24.9	26.5				

* Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag am Totalaufwand in %

21 DEPARTEMENT DES INNERN

Produktgruppe Umweltschutz (US)



Fussnoten

- 1) Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate: Naturbäder in der Regel in einer und Beckenbäder in zwei, maximal in fünf Wochen (Anmerkung: Der Geschwindigkeit sind aufgrund der Analytik und der personellen Ressourcen Grenzen gesetzt).
- 2) Ab 2017 wird die Badekontrolle neu auf nationaler Ebene geregelt (im Lebensmittelrecht). Da die Vorgaben noch nicht festgelegt sind, kann der Kontrollaufwand und damit auch die Kontrollhäufigkeit noch nicht angegeben werden.
- 3) Im Jahre 2015 war die Gewässerschutzverordnung (GschV) in Vernehmlassung. Der Umfang und die Häufigkeit der Kontrollen der Kläranlagen sollen neu geregelt werden. Fixe amtliche Kontrollen sollen abgelöst werden durch Kontrollen in Abhängigkeit der Qualität und Quantität der Eigenkontrolle durch die einzelnen ARA.
- 4) Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht.
- 5) Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der Transport zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen. Die Ziele bezüglich Anteil Einsätze innert 30 Minuten konnten im Jahre 2015 nicht erreicht werden, da bei zwei Fahrten die Anfahrtswege lang waren, bei zwei Einsätzen der Wegbeschrieb unklar war, einmal keine unmittelbare Gefahr bestand und einmal ein längeres Telefongespräch zur Einsatzorientierung geführt wurde.
- 6) Der Abschluss ist abhängig von der Angabe der Daten durch die Abfallbetriebe.
- 7) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2255 SCHULZAHNKLINIK

Rechtsgrundlagen

- Kanton
- Schulgesetz vom 27. April 1981 (SHR 410.100, Art. 85a)
 - Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik vom 20. September 1993 (SHR 410.620)
 - Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik vom 3. Mai 1994 (SHR 410.621)
 - Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen
 - Regierungsratsaufträge
 - Projektaufträge

Produktgruppe

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Gemeinden / Schulen, Kindergärten / Kindergarten- und Schulkinder bzw. deren Erziehungsberechtigte

Klinikleitung

Dr. Peter Kerschot

Schwerpunkte der Dienststelle

Die Schulzahnklinik sorgt für die zahnmedizinische Prophylaxe (Reihenuntersuchungen, Gruppen- und Individualprophylaxe) und nimmt im Auftrag der Erziehungsberechtigten konservierende und kieferorthopädische Behandlungen vor.

Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

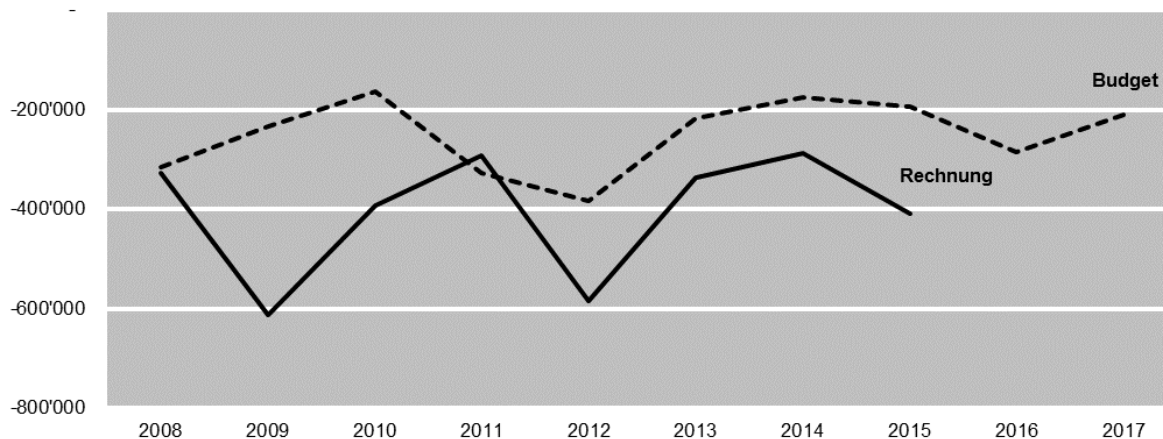
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2255 SCHULZAHNKLINIK

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'151'300	3'064'800	2'903'232.79	86'500	2.8	248'067.21	8.5
Ertrag	3'115'000	2'955'000	2'667'146.18	160'000	5.4	447'853.82	16.8
Nettoergebnis LR	-36'300	-109'800	-236'086.61	73'500	-66.9	199'786.61	84.6
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	174'200	174'600	172'295.79	-400	-0.2	1'904.21	1.1
Totalaufwand	3'325'500	3'239'400	3'075'528.58	86'100	2.7	249'971.42	8.1
Totalertrag	3'115'000	2'955'000	2'667'146.18	160'000	5.4	447'853.82	16.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-210'500	-284'400	-408'382.40	73'900	26.0	197'882.40	48.5
Kostendeckungsgrad in %	93.7	91.2	86.7				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche	-210'500	-284'400	-408'382.40				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik



Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen

2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken)	B 2017	B 2016	R 2015
Beiträge an kieferorthopädische Behandlungen	100'000	110'000	87'128.35
Interne Verrechnungen Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik	310'000	310'000	288'485.25
Total	410'000	420'000	375'613.60

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**Produktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche****Wirkung**

Kinder und Jugendliche erhalten ihren gesunden und funktionstüchtigen Kauapparat. Sie sind befähigt, selbständig zu ihrer zukünftigen Mundgesundheit Sorge zu tragen. Als zukünftige Erziehungsberechtigte tragen sie Sorge zur Mundgesundheit ihrer Kinder.

Umschreibung

Die Schulzahnklinik unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Pflege ihrer Zähne durch Prophylaxe und Behandlung. Gemäss § 2 der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik (SHR 410.621) sind die Zähne aller Schüler und Schülerinnen des Kindergartens, der Primarschule, der Orientierungsschule, der Sonderklassen und der Sonderschulen jährlich mindestens einmal zu untersuchen und, sofern es die Eltern wünschen, zu behandeln. Die zahnärztliche Reihenuntersuchung durch die Schulzahnklinik ist für alle Schülerinnen und Schüler obligatorisch.

In der Schulzahnklinik können, neben den in § 2 genannten Schulkindern, auch die Schüler und Schülerinnen der untersten Klasse der Kantonsschule untersucht und behandelt werden, sofern sie sich freiwillig melden (vgl. SHR 410.621 §4).

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Behandlungen	B 2017	B 2016	R 2015
Taxpunkte allgemeine Behandlungen	330'000	310'000	336'918
Taxpunkte kieferorthopädische Behandlungen	560'000	530'000	435'823
Total Taxpunkte	890'000	840'000	772'741
Prophylaxe (Besuche)			R 2015
Besuchte Primarschulen			40
Besuchte Abteilungen			249
Besuchte Kindergärten			76
Besuchte Abschlussklassen			42
Reihenuntersuchungen			R 2015
Anzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche			8'144
Anzahl untersuchter Kinder			8'082

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**Produktgruppe****Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche****Produkte**

Reihenuntersuchungen

Behandlungen

Prophylaxe

Kommentar zur Entwicklung

Beim Budget wird von einer lückenlosen Besetzung aller Stellen ausgegangen. Wenn eine Fachstelle (Zahnarzt, Kieferorthopädie) über eine gewisse Zeit nicht besetzt ist, fehlen die budgetierten Einnahmen und das Budget kann nicht eingehalten werden.

Mietzinsen

Der seit 1. August 1996 bestehende Mietvertrag für die Räumlichkeiten der Schulzahnklinik mit der Stadt Schaffhausen wird ab 1. August 2016 durch einen neuen Mietvertrag abgelöst. Die seit 1996 unveränderten Mietzinsen werden den aktuellen marktüblichen Mietkosten angepasst. Dadurch steigen die Mietzinsen ab 1. August 2016 um 34'200 Franken jährlich.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Mundgesundheit der Kinder und Jugendlichen bleibt während der Schulzeit erhalten; sie verbessert sich bei Kindern und Jugendlichen mit Behandlungs- und Zahnstellungs-korrekturbedarf. ¹⁾	Anteil der behandlungsbedürftigen Kinder und Jugendlichen im Alter von					
	– 5 Jahren	%	≤	30	30	29
	– 8 Jahren	%	≤	20	25	18
	– 14 Jahren	%	≤	15	15	10
	Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahnstellungs-korrekturbedarf im Alter von					
	– 8 Jahren	%	≤	30	30	28
– 14 Jahren	%	≤	10	10	5	
SchulabgängerInnen sind über vorbeugende Massnahmen zur Erhaltung ihrer Mundgesundheit informiert und werden zur persönlichen Kontrolle durch einen Privatarzt motiviert. ²⁾	Anteil informierter Schulabgänger und Schulabgängerinnen	%	=	100	100	100

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Prophylaxeassistentinnen besuchen die Kindergärten und 1. bis 5. Klassen der Primarschulen und instruieren die Kinder über Mundhygiene und Ernährung.	Anzahl Besuche pro Klasse pro Jahr	Anzahl	=	3	3	3.1
Sie instruieren die Kinder der 6. Klasse über die Benutzung von Zahnseide.	Anzahl Besuche 6. Klasse	Anzahl	=	1	1	1
Sie instruieren die Kinder der Abschlussklassen über die Erhaltung der langfristigen Mundgesundheit.	Anzahl Besuche Abschlussklasse	Anzahl	=	1	1	1

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Erziehungsberechtigten wählen als Ausdruck ihrer Zufriedenheit und ihres Vertrauens die Schulzahnklinik als Behandlungsort.	Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Behandlungsort Schulzahnklinik	%	≥	70	70	68
Die Behandlungen entsprechen einem hohen medizinischen Standard.	Anteil nicht berechneter Behandlungen am Gesamtvolumen	%	≤	2	2	0.1

Kosten / Erlöse

Siehe «Zusammenstellung der Kostenentwicklung» Seite B 19

Fussnoten

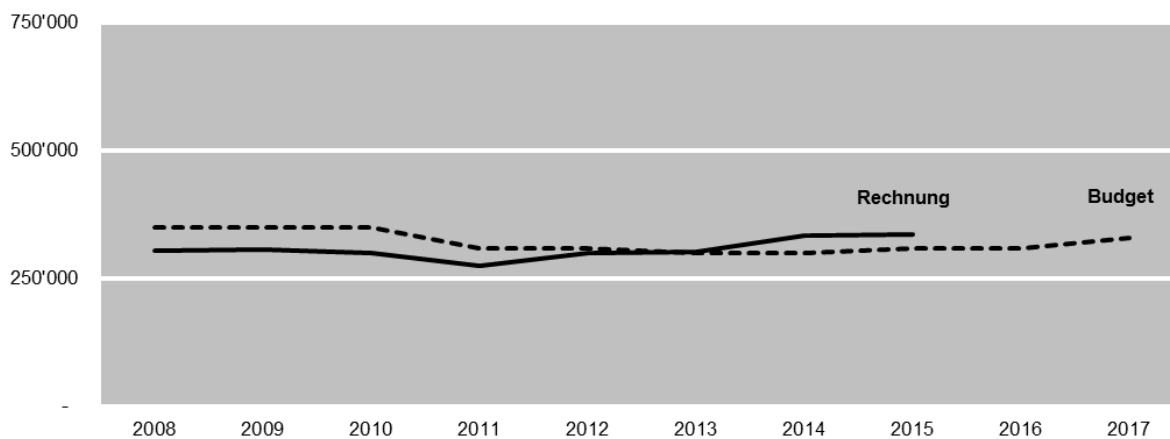
- 1) Es hat sich gezeigt, dass die Prophylaxe durch die Schulzahnklinik während der Schulzeit sehr wirksam ist. Im Vorkindergartenalter sind die Eltern teilweise nicht oder ungenügend informiert, was bei manchen Kindern zu einem hohen Kariesbefall vor dem Eintritt in den Kindergarten führt. Um diesem vorzubeugen, wird den jungen Eltern eine Gratis-Prophylaxeberatung angeboten (Kosten: 30 Franken pro eingelöstem Gutschein).
- 2) Dazu werden an alle Schulabgängerinnen und -abgänger Gutscheine für eine Untersuchung bei einem Privatzahnarzt oder einer Privatzahnärztin ihrer Wahl verteilt (Kosten: 65.10 Franken pro eingelöstem Gutschein).

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

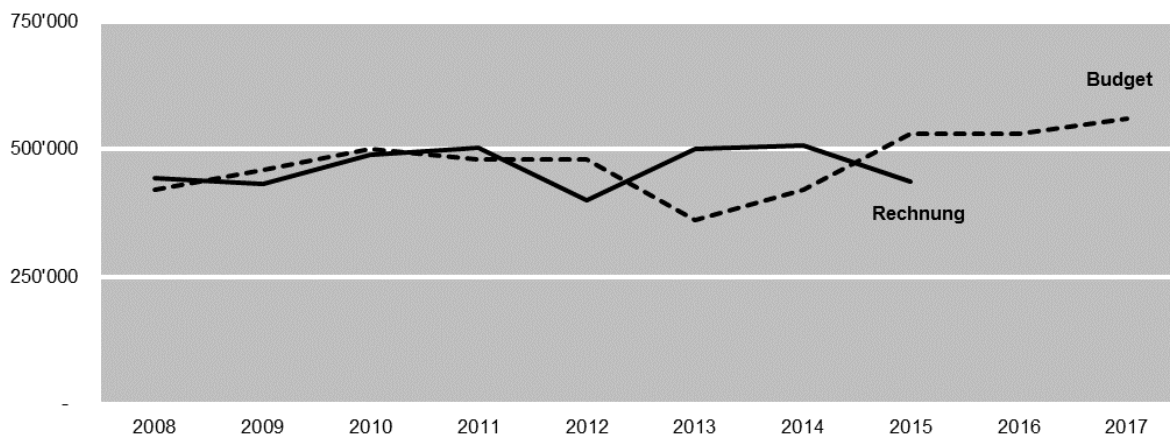
Produktgruppe

Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche

Entwicklung allgemeine Behandlungen



Entwicklung kieferorthopädische Behandlungen



22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2285 / 2287

BERUFSBILDUNG**Rechtsgrundlagen**

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none"> – OR – Arbeitsgesetz – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 – Verordnung über die berufliche Grundausbildung |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none"> – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 (SHR 412.101) – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen – Regierungsratsaufträge – Projektaufträge |

Produktgruppe

Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Berufsbildung

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

- | | |
|---------|---|
| Intern: | Erziehungsdepartement, CaseManagement Berufsbildung, Berufsfachschulen, Arbeitsamt und weitere. |
| Extern: | Ausbildungsbetriebe / Lernende / Prüfungsexperten / Berufsbildungsämter / Berufsfachschulen / Organisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II. des tertiären sowie des quartären Bereichs / Ratsuchende / Kommissionen des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK). |

Leiter der Abteilung

Lukas Hauser

Schwerpunkte der Dienststelle

- Lehraufsicht
- Schaffung von Ausbildungsplätzen
- Unterstützende Angebote

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2285 / 2287

BERUFSBILDUNG

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'297'000	2'411'600	2'219'515.31	-114'600	-4.8	77'484.69	3.5
Ertrag	310'300	311'900	338'274.25	-1'600	-0.5	-27'974.25	-8.3
Nettoergebnis LR	-1'986'700	-2'099'700	-1'881'241.06	113'000	5.4	-105'458.94	-5.6
Korrekturen Aufwand 2264	-81'800	201'000	104'517.29	-282'800	-140.7	-186'317.29	-178.3
Korrekturen Aufwand (CM)	-54'000	-353'100	-36'163.85	299'100	84.7	-17'836.15	-49.3
Bereinigter Aufwand	2'161'200	2'259'500	2'287'868.75	-98'300	-4.4	-126'668.75	-5.5
Korrekturen Ertrag (CM)	-1'500	-3'100	-3'420.00	1'600	51.6	1'920.00	56.1
Bereinigter Ertrag	308'800	308'800	334'854.25	-	-	-26'054.25	-7.8
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	79'200	83'400	112'521.54	-4'200	-5.0	-33'321.54	-29.6
Totalaufwand	2'240'400	2'342'900	2'400'390.29	-102'500	-4.4	-159'990.29	-6.7
Totalertrag	308'800	308'800	334'854.25	-	-	-26'054.25	-7.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'931'600	-2'034'100	-2'065'536.04	102'500	5.0	133'936.04	6.5
Kostendeckungsgrad in %	13.8	13.2	13.9				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Berufsbildung	-1'931'600	-2'034'100	-2'065'536.04				

Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufsbildung

Wirkung

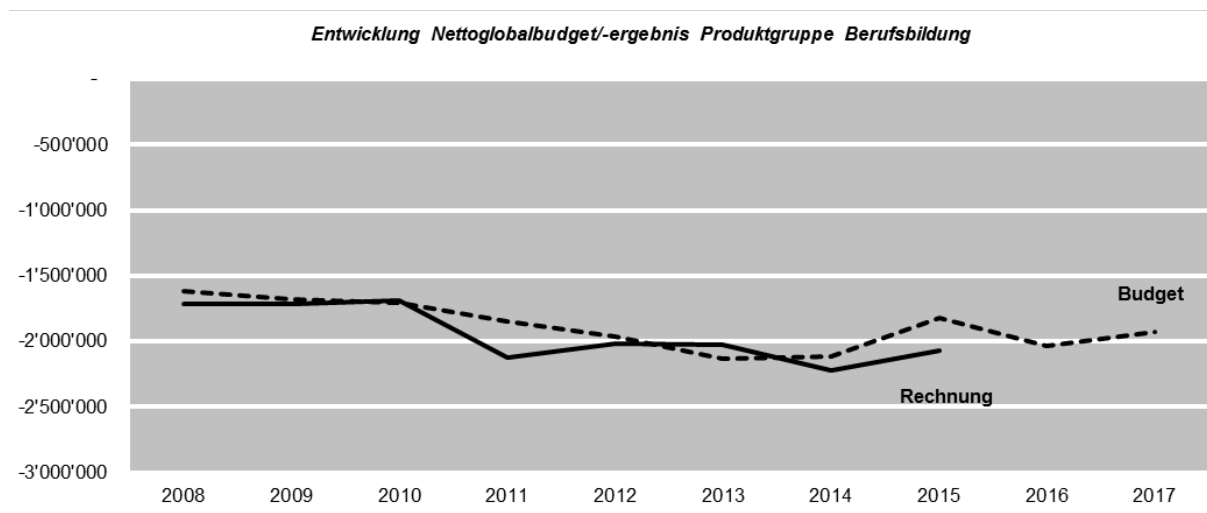
Die Wirtschaft profitiert von Menschen, die auf Grund ihrer beruflichen Bildung auf dem Arbeitsmarkt bestehen können.

Umschreibung

Die Abteilung Berufsbildung koordiniert und steuert die berufliche Grundbildung, die höhere Berufsbildung sowie die Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern und sichert deren kontinuierliche Entwicklung und Qualität.

Produkte

- Ausbildungs-Marketing
- Ausbildungs-Qualitätssicherung (inkl. Ausbildungsberatung)
- Ausbildungsentwicklung



22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufsbildung

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	R 2015	R 2014
Neue / veränderte Berufe in der Schweiz	10	16
Anzahl Besuche		
– neue Betriebe	65	63
– bestehende Betriebe	131	137
Anzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung	135	115
Anzahl Ausbildungsbetriebe	1'027	1'070
Anzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH	11	12
Anzahl Beratungsgespräche	739	702
Anzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM)		
– CM1 (Sekundarstufe I)	12	3
– CM2 (Sekundarstufe II)	12	13
– CM3 (Erwachsene)	5	5
Anzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner	8	9
Anzahl Weiterbildungskurse	3	4

Aufteilung Qualifikationsverfahren nach Prüfungskommissionen

	Gewerblich / Industriell				Kreiskommission				Total	
	bestanden		nicht bestanden		bestanden		nicht bestanden		bestanden	nicht bestanden
	Anteil Frauen	Anteil Männer	Anteil Frauen	Anteil Männer	Anteil Frauen	Anteil Männer	Anteil Frauen	Anteil Männer		
2005	164	376	8	28	177	84	6	6	801	48
2006	174	389	10	36	189	105	9	12	857	67
2007	199	400	6	33	160	77	11	9	836	59
2008	195	366	7	30	174	86	5	3	821	45
2009	219	351	10	27	171	69	5	3	810	45
2010	212	340	6	33	186	125	1	1	863	41
2011	209	364	7	25	171	77	1	6	821	39
2012	227	348	8	36	152	74	4	2	801	50
2013	252	351	13	36	182	71	6	4	856	59
2014	242	369	11	30	153	92	4	7	856	52
2015	241	352	4	37	160	90	7	7	843	55

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufsbildung

Kommentar zur Entwicklung

Die Entwicklung der Berufsbildung und damit die Sicherstellung der Ausbildungsplätze und der notwendigen Mittel ist für die Schaffhauser Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Im Blickpunkt steht die Chancengleichheit für alle Jugendlichen. So soll die Sekundarstufe II und damit explizit die Berufsbildung ermöglichen, dass 95% aller unter 25-jährigen einen Abschluss auf der Sekundarstufe II aufweisen.

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Bildungspartner (Wirtschaft) bieten ein bedarfsgerechtes, ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen an.	Anzahl nicht besetzte Ausbildungsplätze	Anzahl	≥	100	120	67
Absolventinnen und Absolventen des Berufsvorbereitungsjahres finden einen Ausbildungsplatz.	Anteil Austretende mit Ausbildungsvertrag	%	≥	95	95	93
Berufslernende schliessen ihre Ausbildung erfolgreich ab.	Anteil Lernende mit erfolgreichem Abschluss	%	≥	95	95	94.0
	Anteil Vertragsauflösungen im Verhältnis zum Gesamtbestand	%	≤	7	7	7.8

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Abteilung Berufsbildung pflegt bestehende Ausbildungsbetriebe, sichert bestehende und erschliesst neue Ausbildungsplätze.	Anzahl Ausbildungsbetriebe	Anzahl	=	1'000	1'000 ²⁾	1'027
	Anzahl neuer Ausbildungsbevolligungen	Anzahl	=	60	60	58

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe	Berufsbildung					
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Abteilung Berufsbildung beaufsichtigt regelmässig die Ausbildungsbetriebe und berät Lernende und Berufsbildnerinnen und Berufsbildner rasch und kompetent.	Intervall der Besuche von Ausbildungsbetrieben	Jahre	=	4	4	4
	Anzahl der persönlichen, lösungsorientierten Beratungsgespräche ¹⁾	Anzahl	>	450	420	478
	Anzahl lösungsorientierter Aussprachen mit beiden Vertragsparteien	Anzahl	>	250	250	241
Die Abteilung Berufsbildung koordiniert die fristgerechte und korrekte Durchführung von Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprüfung).	Anzahl fristgerecht und korrekt eröffnete Prüfungsergebnisse	%	=	100	100	100
Die Abteilung Berufsbildung beteiligt sich an der nationalen und kantonalen Entwicklung von Berufen und Ausbildungsformen in der Grund- und Weiterbildung.	Anzahl Entwicklungsprojekte	Anzahl	=	3	7	8
Die Abteilung Berufsbildung unterstützt die Umsetzung neuer / veränderter Berufe und informiert die Öffentlichkeit und die Bildungspartner.	Anzahl neu implementierter/ überarbeiteter Berufe pro Jahr	Anzahl	>	17	35 ³⁾	7

Fussnoten

- ¹⁾ Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche umfasst ca. 1/3 der gesamten Beratungsgespräche. Telefonische Gespräche werden nicht erfasst.
- ²⁾ Inaktivierung von Ausbildungsbetrieben, welche seit mehr als 5 Jahren nicht mehr ausgebildet haben.
- ³⁾ Revisionen von 2011 überarbeiteten Bildungsverordnungen. 5-Jahres-Überprüfung gemäss Bildungsverordnungen.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG****Rechtsgrundlagen**

- | | |
|--------|--|
| Bund | <ul style="list-style-type: none"> – OR – Arbeitsgesetz – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 – Verordnung über die berufliche Grundausbildung |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none"> – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 (SHR 412.101) – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches – Leistungskatalog: Grundangebot (kostenlos) und erweitertes Angebot (kostenpflichtig) der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vom Januar 2008 – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen – Regierungsaufträge – Projektaufträge |

Produktgruppe

Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Kanton Schaffhausen, z. B. Erziehungsdepartement, Arbeitsamt/RAV / öffentliche Schulen / Gemeinden des Kantons Schaffhausen, z. B. soziale Dienste, Schulen usw.

Extern: Schaffhauser Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten / Lernende / Studierende / Erwachsene / Ausbildungsbetriebe / Organisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II, des tertiären sowie des quartären Bereichs.

Leiter der Abteilung

Claudio Pecorino

Schwerpunkte der Dienststelle

Information und Beratung sind die beiden Haupttätigkeiten der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB).

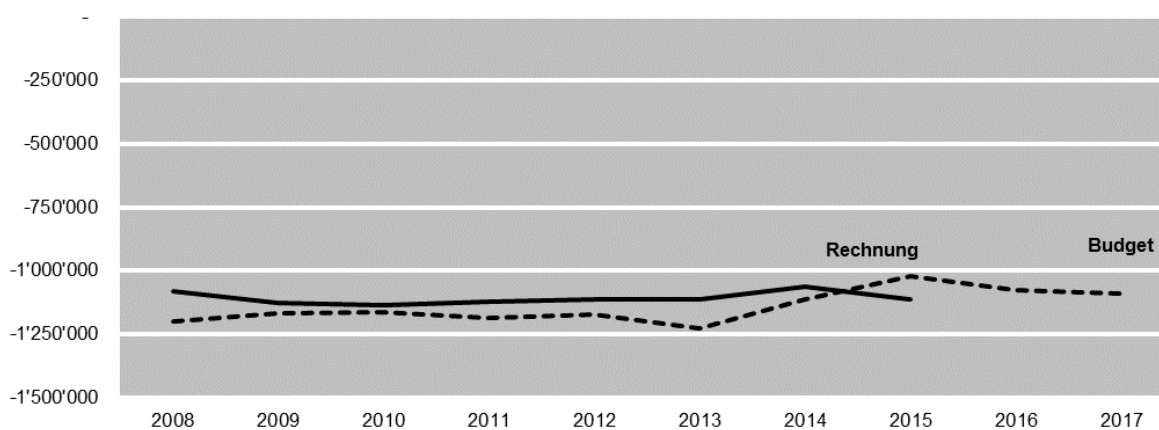
22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'009'600	999'800	1'039'791.06	9'800	1.0	-30'191.06	-2.9
Ertrag	52'500	77'500	60'827.05	-25'000	-32.3	-8'327.05	-13.7
Nettoergebnis LR	-957'100	-922'300	-978'964.01	-34'800	-3.8	21'864.01	2.2
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	135'200	154'000	135'447.35	-18'800	-12.2	-247.35	-0.2
Totalaufwand	1'144'800	1'153'800	1'175'238.41	-9'000	-0.8	-30'438.41	-2.6
Totalertrag	52'500	77'500	60'827.05	-25'000	-32.3	-8'327.05	-13.7
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'092'300	-1'076'300	-1'114'411.36	-16'000	-1.5	22'111.36	2.0
Kostendeckungsgrad in %	4.6	6.7	5.2				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppe</i>							
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	-1'092'300	-1'076'300	-1'114'411.36				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Wirkung

Jugendliche und Erwachsene können sich möglichst selbständig mit Hilfe des V-BIZ (virtuelles BIZ auf www.biz-sh.ch), der BIZ Applikation (BIZ App) und des Berufsinformationszentrum über Berufs-, Studien- und Laufbahnfragen informieren.

Jugendliche und Erwachsene ergreifen mit Unterstützung der Beratung ihnen entsprechende Grund- und Weiterbildungen und können dadurch besser ihre Chancen in der Bildungs- und Arbeitswelt realistisch einschätzen.

Schulabgänger und Schulabgängerinnen der Sekundarstufe I finden dank geeigneten Angeboten (Case Management 1, Früherfassung, Elternveranstaltungen) eine Anschlusslösung.

Umschreibung

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informationen über Berufe, Bildungsangebote und dem Bildungswesen bereit. Sie unterhält ein kundenfreundliches virtuelles BIZ (V-BIZ) auf der Homepage www.biz-sh.ch und ermöglicht einen niederschweligen Zugang zum Berufsinformationszentrum BIZ.

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung beginnt im BIZ mit einem Gespräch über Anliegen, Fragen und Erwartungen der Kunden (Kurzberatung). Führt die Kurzberatung nicht zur Beantwortung aller Fragen, wird ein Termin für eine vertiefende Beratung vereinbart. Jugendlichen mit Wohnsitz im Kanton Schaffhausen steht das Angebot der Berufsberatung kostenlos zur Verfügung. Für Erwachsene mit Wohnsitz im Kanton Schaffhausen bietet die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ein kostenloses Grundangebot von drei Beratungsstunden an. Darüber hinaus besteht ein kostenpflichtiges, erweitertes Angebot in den Bereichen Beratung, Kurse und Veranstaltungen für ratsuchende Personen.

Ergänzend werden bedarfs- und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen über Bildungsangebote, das Bildungswesen allgemein und Dienstleistungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung angeboten. Schülerinnen und Schüler mit einer Mehrfachproblematik, bei denen der Übertritt in eine Anschlusslösung nach der Sekundarstufe 1 gefährdet erscheint, können zurzeit nicht im Rahmen des Case Management frühzeitig erfasst werden. Im Rahmen des kantonalen Entlastungsprogramms EP14 hat die Schaffhauser Regierung die Case Management Stelle gestrichen. Die finanziellen und personellen Mittel sind nur noch bis Ende Schuljahr 2016/17 gesichert und die Zukunft des Projekts derzeit noch offen. Diese Jugendlichen werden trotzdem von der BSLB über der eigentlichen Beratungsarbeit begleitet, um eine geeignete Anschlusslösung zu finden.

Für Jugendliche im 9. und 10. Schuljahr werden Massnahmen, um einen Ausbildungsplatz zu finden, jährlich neu beurteilt. Im Jahr 1999 wurde das Projekt HotBIZ aufgrund der schwierigen Lehrstellensituation inisiert. Die demografische Entwicklung und die Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt zeigen, dass das Projekt Hotbiz aktuell nicht mehr benötigt wird. Die Zahl der Jugendlichen, die nach der Schule eine Anschlusslösung finden, soll weiterhin auf hohem Niveau bleiben.

Junge Erwachsene, die noch keine Berufsausbildung gemacht haben, werden zusammen mit Partnern der IIZ (Interinstitutionellen Zusammenarbeit: RAV, Sozialämter, IV usw.) an eine Berufsausbildung herangeführt und während der Ausbildung so lange wie notwendig unterstützt.

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**Produktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung****Produkte**

Beratung
Information

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	R 2015	R 2014	R 2013
Kurzberatungen im BIZ Jugendliche und Erwachsene	1'751	1'660	1'695
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen	886	941	980
HotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche)	0	0	42
Case Management Berufsbildung (CM) Total	14	11	18
– <i>Schülerinnen und Schüler Früherfassung</i>	59	54	60
– <i>Total Jugendliche CM1</i>	13	7	10
– <i>Total junge Erwachsene CM3</i>	1	4	8
Berufswahlkurs für Eltern	0	0	0
Verändernkurs für Frauen	1	1	1
Info-Veranstaltungen für Schulklassen	55	70	85
Info-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband	42	39	42
Info-Veranstaltungen für diverse Gruppen	21	10	15
Berufskundliche Veranstaltungen	247	243	220
Ausgeliehene Informationsmittel	1'499	1'591	1'699

Kommentar zur Entwicklung

Das komplexer werdende Bildungssystem, die steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes und der damit verbundene Weiterbildungs- und Qualifikationsbedarf werden die Beratungsarbeit prägen. Aufgrund der demografischen Entwicklung, der guten Lehrstellensituation und der ausgebauten Informationsmöglichkeiten sind die Beratungen Jugendlicher leicht rückläufig. Sie werden aber zahlenmässig aufgrund der Komplexität der Ausbildungsmöglichkeiten und der Zunahme der Schulabgänger tendenziell wieder ansteigen. Zusätzlich zeigen sich auch die Folgen der IV-Revision in einem erhöhten Beratungsbedarf von Personen, welche von der IV nicht oder nicht mehr unterstützt werden. Der Beratungsbedarf für Kunden des RAV ist stagnierend. Grund dafür ist eine veränderte Praxis bei der Vergabe von externen Aufträgen des RAV. Der Beratungsbedarf Erwachsener wird sich auf dem heutigen Niveau etablieren und je nach Arbeitsmarktsituation auch erhöhen.

Die Informationsleistungen der BSLB werden auch in Zukunft schwerpunktmässig mit dem V-BIZ im Internet, der BIZ Applikation (BIZ App) und dem BIZ am Herrenacker stattfinden. Die Entwicklung wird sich für Jugendliche weiter in Richtung mobile Applikation (BIZ App) konzentrieren. Dieses Informationsangebot soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern der 2. Ori-

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT**Produktgruppe****Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung****Kommentar zur Entwicklung**

entierungsklassen des Kantons und alle Schülerinnen und Schüler der Kantonsschulklassen werden mit attraktiven Informationsveranstaltungen bedient. Mit der Berufsmesse und den beruflichen Informationsveranstaltungen an schulfreien Mittwochnachmittagen besteht in Schaffhausen ein attraktives Angebot für Jugendliche während der Berufswahl.

Die Entwicklung der Informationsdienstleistungen Erwachsener wird sich in den Bereichen Weiterbildung/Fachkräftemangel akzentuieren.

Nebst den zwei Haupttätigkeiten Information und Beratung werden auch in Zukunft zusätzliche Efforts notwendig sein. Die Integration von Migranten in eine Berufsausbildung, die veränderten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt für Arbeitnehmende ab 50 Jahren und der technologische Wandel werden die Beratungsarbeit prägen. Das vom Bund gesetzte Ziel, möglichst vielen Schulabgängerinnen und Schulabgängern und jungen Erwachsenen eine Anschlusslösung auf der Sekundarstufe 2 zu ermöglichen, verfolgt die BSLB zusammen mit ihren Partner weiter.

WoV-wirksam sind total 10 Mitarbeitende mit insgesamt 650 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich ist ein/e kaufmännische/r Lernende/r oder eine Praktikumperson der Fachmittelschule eingestellt.

Die zukünftige Entwicklung der Sparbemühungen des Kantons Schaffhausen wird zeigen, welche Leistungen in Zukunft wie angeboten werden können. Steigt der Beratungsbedarf wieder, ist zum Beispiel die Wartezeit vom Anmeldezeitpunkt bis zum Beratungstermin von max. 14 Tagen nicht mehr garantiert. Die enge Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch die BSLB, die bis anhin eine Unterstützung vom Case Management erhalten, wird Auswirkungen auf die gesetzten Ziele der BSLB haben.

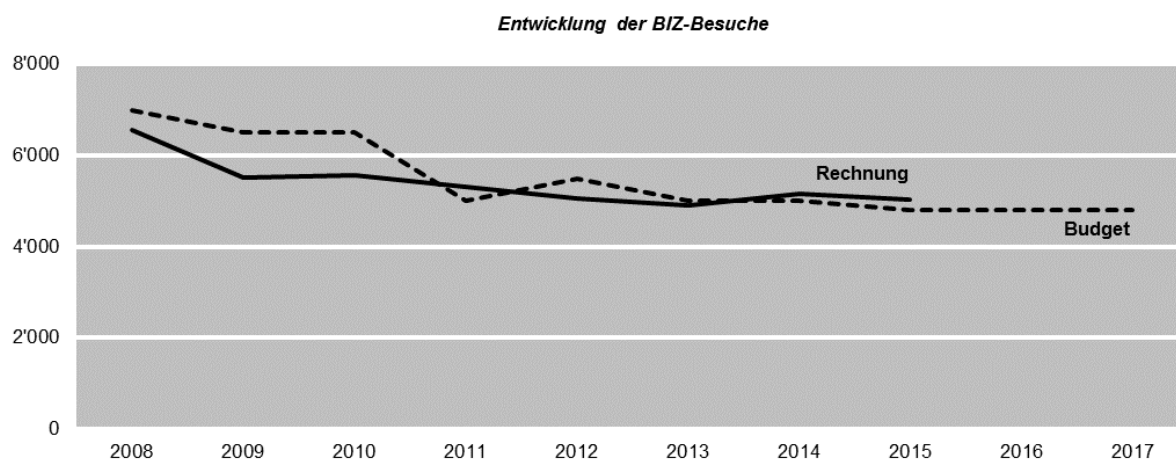
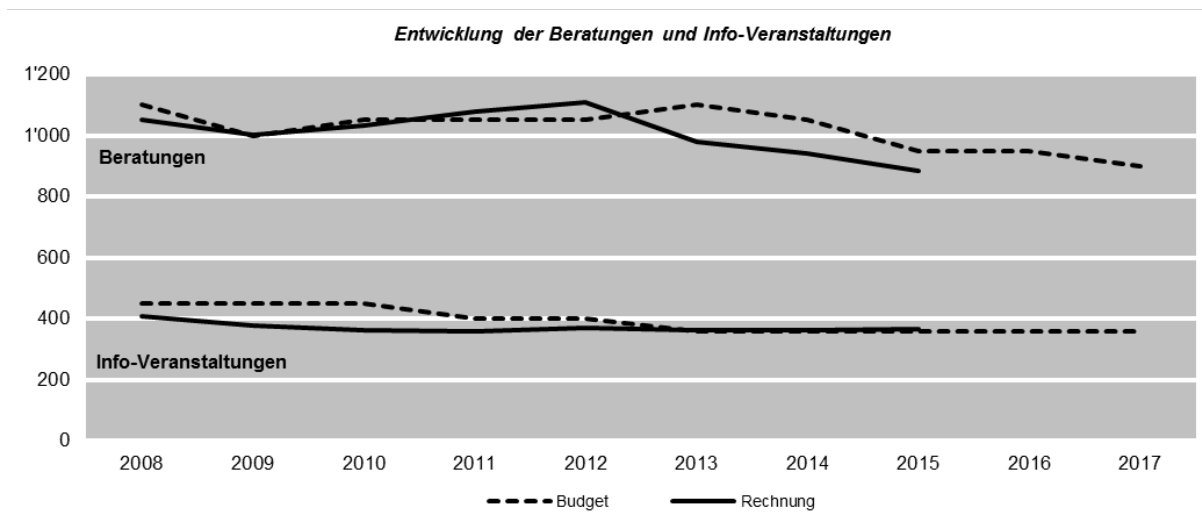
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Jugendliche und Erwachsene sind über das Ausbildungsangebot und über die Berufs- und Studienwahl gut informiert.	V-BIZ-Besuche	Anzahl	>	90'000	93'000	88'900
	BIZ-Besuche	Anzahl	>	4'800	4'800	5'025
Die Kundinnen und Kunden erhöhen ihre Entscheidungskompetenz.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Situation klarer sehen» ¹⁾	%	≥	85	85	91
Die Ratsuchenden erhöhen ihre Handlungsfähigkeit, um in der Bildungs- und Arbeitswelt besser zu bestehen.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Planung nächste Schritte möglich» ¹⁾	%	≥	85	85	94

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Beratungen sind kompetent und haben für die Ratsuchenden einen hohen persönlichen Nutzen.	Anteil der Befragten mit Einschätzung «Zufrieden mit Beratung» ¹⁾	%	≥	95	95	97
Jugendliche finden nach der Sekundarstufe I eine Anschlusslösung.	Anteil Jugendlicher ohne Anschlusslösung in Schülerbefragung ²⁾	%	≤	5	5	6
	Anzahl Jugendlicher ohne Anschlusslösung im HotBIZ ³⁾	Anzahl Jugendlicher	≤	–	–	–
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Ein hilfreiches, aktuelles und umfassendes Informationsangebot steht für Jugendliche und Erwachsene mit dem V-BIZ zur Verfügung.	Aktualisierungsrhythmus	Anzahl / Arbeitstag	=	1	1	1
	Verfügbarkeit	Anzahl selbst verursachte Störungen von mehr als 1 Std. / Jahr	≤	5	5	–
Hilfsbereite, kompetente und bedarfsgerechte Beratungsangebote stehen den Ratsuchenden zur Verfügung.	Anzahl Kurzberatungen	Anzahl	>	1'600	1'600	1'751
	Anzahl Beratungen mit Termin	Anzahl	>	900	950	886
Jugendliche, bei denen die Anschlusslösung gefährdet ist, sind erkannt und im Case Management 1 aufgenommen.	Anteil Jugendlicher im Verhältnis zur Anzahl Schulabgängerinnen und -gänger	%	≤	–	5	2
Das HotBIZ steht Schulabgängern und Schulabgängerinnen ohne Anschlusslösung am Ende des Schuljahres zur Verfügung.	Anteil Jugendlicher, die mit Hilfe des HotBIZ eine Anschlusslösung finden ³⁾	%	>	–	–	–

22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Produktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung



Fussnote

- 1) Befragung von ca. einem Drittel – nach Zufall ausgewählten – beratenen Personen.
- 2) Schulabgängerbefragung Ende Schulzeit, durchgeführt bei Lehrpersonen aller Abschlussklassen der Volksschule, BVJ und Lindenforum.
- 3) Wird im Jahr 2017 nicht durchgeführt.

23 BAUDEPARTEMENT

2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– Strassenverkehrsgesetz– Signalisationsverordnung– Bundesgesetz über den Umweltschutz– Lärmschutzverordnung– Eidg. Gewässerschutzgesetz und dessen Verordnungen– Eidg. Wasserbaugesetz und dessen Verordnungen |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– Strassengesetz des Kantons Schaffhausen– Verordnung betreffend den Vollzug des Strassengesetzes– Kantonale Strassenverkehrsverordnung– Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen (Baugesetz)– Wasserwirtschaftsgesetz des Kantons Schaffhausen– Verordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen– Regierungsaufträge– Projektaufträge |

Produktgruppen

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

- Verkehrsnetze
- Strassen- und Kunstbautenunterhalt
- Gewässer und Boden

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

- Intern: Kantonale Verwaltung
- Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Bund

Leiter der Abteilung

Dino Giuliani

Schwerpunkte der Dienststelle

- Projektentwicklung «Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen» für Kanton und Stadt Schaffhausen
- Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege
- Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur
- Planung und Realisierung von Massnahmen der Agglomerationsprogramme 1. und 2. Generation
- Umsetzung der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung
- Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten

23 BAUDEPARTEMENT

2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	10'439'500	10'958'200	11'436'858.64	-518'700	-4.7	-997'358.64	-8.7
Ertrag	10'669'800	10'347'300	10'869'703.21	322'500	3.1	-199'903.21	-1.8
Nettoergebnis LR	230'300	-610'900	-567'155.43	841'200	137.7	797'455.43	140.6
Korrekturen Aufwand ¹⁾	-924'300	-700'000	-1'151'321.30	-224'300	-32.0	227'021.30	19.7
Korrekturen Aufwand ³⁾	-	-	-9'399.02	-	-	9'399.02	100.0
Bereinigter Aufwand	9'515'200	10'258'200	10'276'138	-743'000	-7.2	-760'938.32	-7.4
Korrekturen Ertrag ¹⁾	-924'300	-700'000	-1'151'321.30	-224'300	-32.0	227'021.30	19.7
Korrekturen Ertrag ²⁾	-	-	-156'346.75	-	-	156'346.75	100.0
Korrekturen Ertrag ³⁾	-	-	-6'352.50	-	-	6'352.50	100.0
Bereinigter Ertrag	9'745'500	9'647'300	9'555'682.66	98'200	1.0	189'817.34	2.0
Bereinigtes Nettoergebnis LR	230'300	-610'900	-720'455.66	841'200	137.7	950'755.66	132.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	407'200	423'500	422'636.49	-16'300	-3.8	-15'436.49	-3.7
Totalaufwand	9'922'400	10'681'700	10'698'774.81	-759'300	-7.1	-776'374.81	-7.3
Totalertrag	9'745'500	9'647'300	9'555'682.66	98'200	1.0	189'817.34	2.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-176'900	-1'034'400	-1'143'092.15	857'500	82.9	966'192.15	84.5
Kostendeckungsgrad in %	98.2	90.3	89.3				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Verkehrsnetz	-1'041'100	-1'108'600	-1'102'799.96				
Strassen- und Kunstbautenunterhalt	-2'132'700	-2'877'800	-3'062'780.41				
Gewässer und Boden	2'996'900	2'952'000	3'022'488.22				

¹⁾ Sowohl im budgetierten Aufwand als auch im budgetierten Ertrag der laufenden Rechnung sind jeweils 924'300 Franken Bundesbeiträge enthalten. Diese durchlaufenden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten.

²⁾ Der Ertrag der Laufenden Rechnung 2015 reduziert sich um weitere 156'346.75 Franken, welche ebenfalls im WoV-Budget abgegrenzt wurden und in diesem nicht enthalten sind, da es sich hierbei um periodenfremde Beiträge / Kostenanteile (Bund und Stadt SH) handelt.

³⁾ Der Aufwand der Laufenden Rechnung 2015 reduziert sich um 9'399.02 Franken; der Ertrag der Laufenden Rechnung 2015 reduziert sich um 6'352.20 Franken, welche ebenfalls im WoV-Budget abgegrenzt wurden und in diesem nicht enthalten sind. Es handelt sich hierbei um Ausgleichszahlungen der DB.

Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

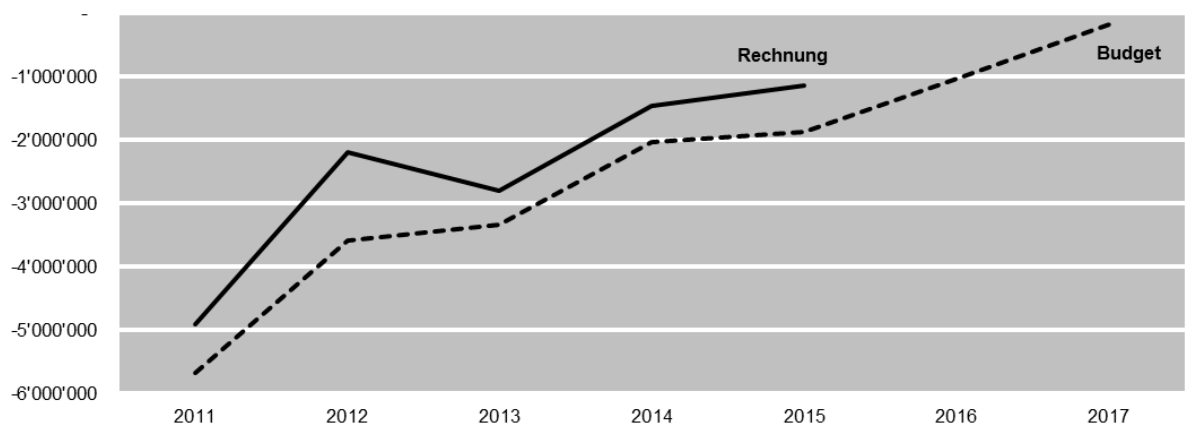
Investitionen

Keine

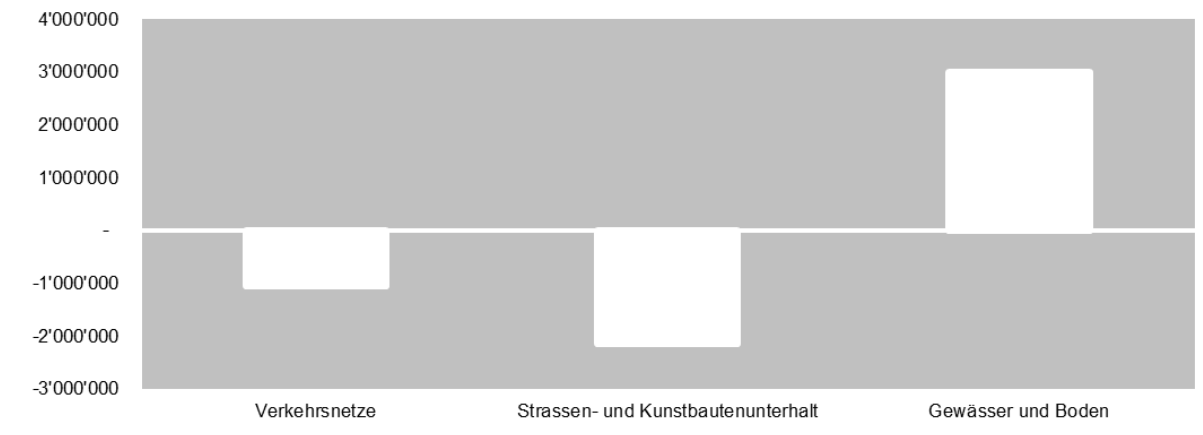
23 BAUDEPARTEMENT

2320 / 2322 / 2326 TIEFBUAAMT

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Tiefbauamt



Anteil Produktgruppe am Gesamtglobalbudget/-ergebnis



Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen

2324 Beiträge an Strassenbau (in Franken)

	B 2017	B 2016	R 2015
Anteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen	10'515'000	10'177'500	10'514'739.29
Anteil am Ertrag der LSVA	845'200	797'400	767'132.30
Anteil am Ertrag des Benzinzolls	3'319'100	3'358'700	3'114'713.65
Total	14'679'300	14'333'600	14'396'585.24

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Verkehrsnetze

Wirkung

Leistungsfähige und umweltgerechte Strassen- und Radrouten gewährleisten im Kanton Schaffhausen eine sichere und zweckmässige Mobilität für die Teilnehmer des motorisierten Individualverkehrs, des Langsamverkehrs und des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs.

Umschreibung

Die Kantonsstrassen und die Radrouten bilden ein überregionales Netz, das eine gute und sichere Erreichbarkeit der Gemeinden innerhalb des Kantons sicherstellt. Ebenfalls ist eine gute Anbindung an die Verkehrsnetze der Nachbarkantone, des Bundes (Nationalstrassen) und des Landes Baden-Württemberg gewährleistet.

Das Tiefbauamt erfasst die Verkehrsdaten auf dem Kantonsstrassennetz zur Beurteilung der Netzfunktion. Ebenfalls dienen die Verkehrsdaten zur Überprüfung der Umweltvorgaben.

Das Tiefbauamt beurteilt anhand der gültigen Normen und der Unfallstatistik die Kantonsstrassen, die kantonalen Radrouten und deren Knoten. Darauf basierend werden Verkehrs- und Strassenbauprojekte entwickelt.

Das Baudepartement ist gemäss kantonalem Strassengesetz zuständig für die Anordnung von Einschränkungen (Signalisationen) auf den Kantonsstrassen. Das Tiefbauamt beantragt diese beim Baudepartement und setzt sie um.

Das Tiefbauamt nimmt aufgrund der gesetzlichen Grundlagen Stellung zu Nutzungsplanungen, Reklameanlagen und Baugesuchen, die auf den Verkehrsfluss oder die Strasseninfrastruktur Einfluss haben.

Das Tiefbauamt verwaltet und bewirtschaftet für den Strassenverkehr strategisch relevante Landreserven im Besitz des Kantons.

Das Tiefbauamt berät die Gemeinden in fachlichen Fragestellungen.

Produkte

Verkehrsplanung und -projekte

Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Verkehrsnetze****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km (inkl. Innerortsstrecken)	224
Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km (exkl. Innerortsstrecken)	167
Streckenlänge kantonales Radroutennetz in km	185
Streckenlänge kantonale Radwege in km (Unterhalt durch Kanton)	67
Anzahl permanente Zählstellen (Verkehrsdaten)	16
Anzahl temporäre Messungen pro Jahr (Verkehrsdaten)	20 – 30
Anzahl Verkehrsoptimierungsprojekte pro Jahr	2 – 4
Anzahl Strassenbauprojekte pro Jahr	2 – 4
Anzahl Stellungnahmen pro Jahr	
– Baubewilligungen	50 - 80
– UVB	2 – 4
– Richt- und Zonenplanänderungen	5 – 10
Anzahl Grundstücksgeschäfte / Jahr	5 – 20

Kommentar zur Entwicklung

Die Projektierung von Strassenbauprojekten bis auf Vorprojektstufe erfolgt teilweise über die Laufende Rechnung (WoV). Bei einem allfälligen Realisierungsentscheid erfolgen die Abwicklung des Bauprojektes sowie die Realisierung über die Investitionsrechnung.

Die Beanspruchung des Tiefbauamts hinsichtlich Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte ist nicht steuerbar und hängt von externen Faktoren ab (z. B. wirtschaftliche Entwicklung und Bautätigkeit).

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Verkehrsnetze				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Strassen und Radrouten sind leistungsfähig und ermöglichen eine sichere und zweckmässige Mobilität für alle Verkehrsteilnehmenden.	Knoten und Strassenquerschnitte mit ungenügender Leistungsfähigkeit ¹⁾	Anzahl	≤	3	3	3
	Unfälle, die auf eine mangelhafte Verkehrsanlage zurückzuführen sind ²⁾	Anzahl	=	–	–	–
Die gesetzlichen Vorgaben der durch den Verkehr und die Strassen verursachten Emissionen sind eingehalten.	Ausgeführte Entwässerungsprojekte ³⁾	Anzahl	=	–	–	–
	Bezüglich Lärmemissionen und -imissionen überprüfte und sanierte Kantonsstrassenbereiche ⁴⁾	Anzahl	≥	3	3	–
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Stellungnahmen und Bewilligungen sind termingerecht bearbeitet.	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Tagen	%	≥	75	66	63
	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 20 Tagen mehr	%	≥	90	90	75
	Stellungnahmen fristgerecht erledigt	%	=	100	100	93

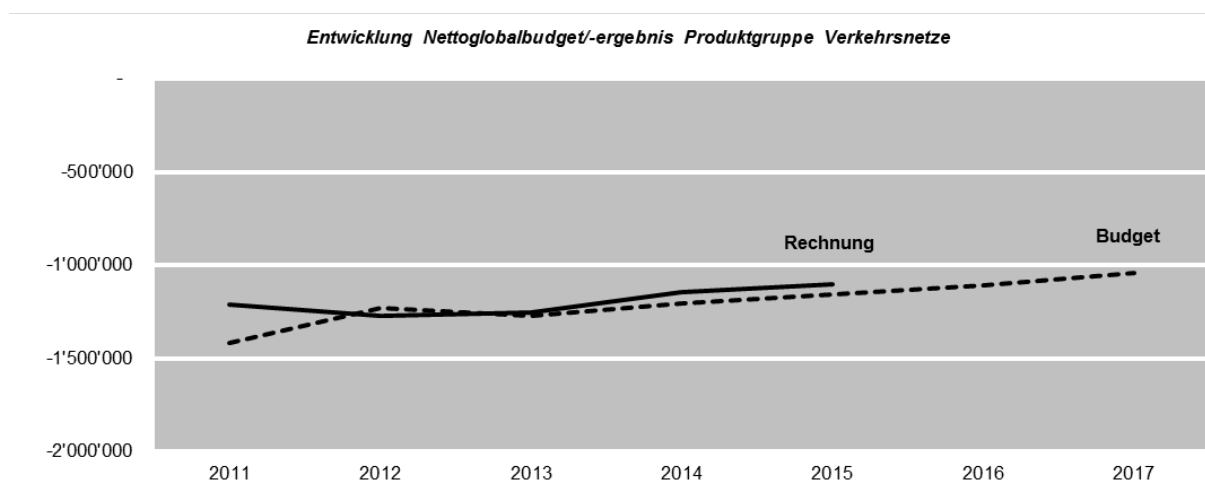
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Verkehrsnetze

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'355'200	1'372'500	1'213'499.96	-17'300	-1.3	141'700.04	11.7
Ertrag	362'000	312'000	154'958.17	50'000	16.0	207'041.83	133.6
Nettoergebnis LR	-993'200	-1'060'500	-1'058'541.79	67'300	6.3	65'341.79	6.2
Kalk. Kosten / Umlagen	47'900	48'100	44'258.17	-200	-0.4	3'641.83	8.2
Totalaufwand	1'403'100	1'420'600	1'257'758.13	-17'500	-1.2	145'341.87	11.6
Totalertrag	362'000	312'000	154'958.17	50'000	16.0	207'041.83	133.6
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'041'100	-1'108'600	-1'102'799.96	67'500	6.1	61'699.96	5.6
Kostendeckungsgrad in %	25.8	22.0	12.3				



Fussnoten

- 1) Die Angaben basieren auf den Fachnormen (VSS), dem Strassengesetz und den Beanstandungen der Öffentlichkeit. Ungenügende Leistungsfähigkeit: Klettgauerstrasse Neuhausen a. Rhf, Schaffhauserstrasse Neuhausen a. Rhf, Zollübergang J15 in Thayngen
- 2) Die Verkehrsanlagen beziehen sich auf die Kantonsstrassen, die kantonalen Radrouten und deren Knoten. Die Mangelhaftigkeit wird anhand der Schweizer Normen überprüft. Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei.
- 3) Grundlage ist die Verordnung über den Schutz von Störfällen sowie die Wegleitung des Bundes zum Gewässerschutz bei der Entwässerung von Verkehrsanlagen.
- 4) Auf der Basis der Lärmschutzverordnung werden auf lärmintensiven Kantonsstrassenbereichen Emissions- und Immissionsanalysen durchgeführt. Lärmschutzmassnahmen müssen bei einer Überschreitung der Grenzwerte umgesetzt werden.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Strassen- und Kunstbautenunterhalt

Wirkung

Die Nationalstrassen, die Kantonsstrassen und die kantonalen Radwege im Gebiet des Kantons Schaffhausen sind jederzeit sicher befahrbar. Die Gebrauchstauglichkeit und die Tragsicherheit der Kunstbauten sind gewährleistet. Die langfristige Werterhaltung der Strassen- und Kunstbauteninfrastruktur ist sichergestellt. Der betriebliche Unterhalt der Infrastruktur wird effizient und effektiv umgesetzt.

Umschreibung

Das Tiefbauamt ist für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen, der kantonalen Radwege und der dazugehörigen Kunstbauten zuständig.

Zum betrieblichen Unterhalt gehören die Reinigung der Anlagen, die Grünpflege, der Winterdienst, der technische Dienst, der Unfalldienst und ausserordentliche Dienste wie beispielsweise die Behebung von Unwetterschäden.

Zum baulichen Unterhalt gehören die Werkreparaturen von Fahrbahnen, Randabschlüssen, Kanalisationen und der Kunstbauten. Grössere Instandsetzungen und Erneuerungen werden über die Investitionsrechnung abgewickelt und über eine längere Zeitperiode abgeschrieben. Der wirtschaftlich optimale Sanierungszeitpunkt ist beim baulichen Unterhalt der Infrastrukturbauten zu berücksichtigen.

Das Tiefbauamt führt den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Nationalstrassen und deren Kunstbauten im Auftragsperimeter (Kantonsgebiet inklusive Cholfirstunnel) im Auftragsverhältnis aus. Die Verantwortung für die Nationalstrassen und deren Kunstbauten liegt beim Bundesamt für Strassen (ASTRA). Die Leistungen sind vertraglich geregelt und werden vergütet.

Das Tiefbauamt führt im gegenseitigen Einvernehmen betriebliche Unterhaltsarbeiten für Gemeinden und Dritte im Auftragsverhältnis aus. Die Kosten werden dem Auftraggeber verrechnet.

Der Unterhaltsdienst des Tiefbauamtes ist Fachstelle für den baulichen und betrieblichen Unterhalt und berät die Gemeinden.

Produkte

Baulicher Unterhalt

Betrieblicher Unterhalt

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Strassen- und Kunstbautenunterhalt****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km (inkl. Innerortsstrecken)	224
Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km (exkl. Innerortsstrecken)	167
Streckenlänge kantonales Radroutennetz in km	185
Streckenlänge kantonale Radwege in km (Unterhalt durch Kanton)	67
Anzahl Kunstbauten (Kantonsstrassennetz)	102
Länge Nationalstrassen 2-spurig offene Strecke in km	22.3
Länge Nationalstrassentunnels 2-spurig in km	3.6
Anzahl Revisionen Nationalstrassentunnels pro Jahr	2
Anzahl Fahrbahnreinigungen pro Monat	1
Anzahl Reinigungen Nebenanlagen / WC-Anlagen pro Woche	1 – 2
Streckenlänge Reinigung von Strassenentwässerungsanlagen in km pro Jahr	50 – 60
Anzahl Revisionen der technischen Anlagen pro Jahr	1 – 2
Wiesenflächen: Anzahl Schnitte pro Jahr	1 – 2
Wälder / Hecken: Anzahl Prüfungen und Schnitte pro Jahr	1
Salzverbrauch in Tonnen pro Jahr	500 – 1'500

Kommentar zur Entwicklung

Die Abgrenzung zwischen Investitionsrechnung und Laufender Rechnung beeinflusst den jährlichen Aufwand für den Strassen- und Kunstbautenunterhalt in der Laufenden Rechnung.

Der betriebliche und bauliche Unterhalt der Strassen und Kunstbauten wird teilweise im Auftragsverhältnis durch private Unternehmungen ausgeführt.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Strassen- und Kunstbautenunterhalt				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Verkehrsteilnehmenden können jederzeit Nationalstrassen, Kantonsstrassen und kantonale Radwege sicher befahren.	Unfälle bedingt durch mangelnden Strassenzustand ¹⁾	Anzahl	=	–	–	–
	Unfälle bedingt durch ungenügenden betrieblichen Unterhalt ²⁾	Anzahl	=	–	–	–
Die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Kunstbauten sind sichergestellt.	Kunstbauten mit Zustand in den Schadenstufen 4 und 5 ³⁾	Anzahl	=	–	–	–
	Kunstbauten mit Zustand in der Schadenstufe 3 ³⁾	Anzahl	≤	5	5	5
Der Werterhalt der Kantonsstrassen, der kant. Radwege und Kunstbauten ist langfristig sichergestellt.	Investitionen in den baulichen Unterhalt in % des Anlagewertes ⁴⁾	%	>	1.5	1.5	0.8
			<	2.0	2.0	
Die Wirtschaftlichkeit des betrieblichen Unterhalts der bestehenden Strassen und Kunstbauteninfrastruktur ist sichergestellt.	Ø Kosten für den betrieblichen Unterhalt der Kantonsstrassen im Vergleich zum Schweizerischen Mittelwert ⁵⁾	%	<	50	55	44
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Kunstbauten sind sichergestellt.	Inspizierte Bauwerke pro Jahr	Anzahl	>	15	15	14
	Instandsetzungen von Kunstbauten / grössere bauliche Massnahmen	Anzahl	>	1	1	1
			<	4	4	
Die Werterhaltung der Kantonsstrassen, der kant. Radwege und den dazugehörigen Kunstbauten ist langfristig sichergestellt.	Streckenlänge Fahrbahnsanierungen pro Jahr ⁶⁾	km	>	7	7	6.75
			<	14	14	
Eine angemessene Benutzerfreundlichkeit der Kantonsstrassen ist gegeben.	Anzahl Reklamationen über Strasseninfrastrukturschäden ⁷⁾	Anzahl	<	5	5	5

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Strassen- und Kunstbautenunterhalt				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die National- und Kantonsstrassen sind auch bei Schneefall und Glätte während 24 Stunden benutzbar.	Ersteinsatz ab Einsatzbefehl abgeschlossen ⁸⁾	Std.	≤	3	3	2.5
	Dauer bis Einsatzbeginn nach Aufgebot ⁸⁾	Min.	≤	45	45	40
Die Verkehrssicherheit ist durch eine rasche Beseitigung von unfallbedingten Hindernissen gewährleistet.	Dauer bis zur Ausführung der Reparatur oder Beseitigung des Hindernisses auf Kantonsstrassen ⁹⁾	Tage	≤	5	5	2
Einsätze bei ausserord. Ereignissen wie Umweltschäden auf den Kantonsstrassen erfolgen rasch.	Dauer bis Einsatzbeginn nach Aufgebot ⁹⁾	Std.	≤	1.5	1.5	1
Der betriebliche Unterhalt der National- und Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege erfolgt kostengünstig.	Kostendeckungsgrad für den betrieblichen Unterhalt der Nationalstrassen und Tunnels im Auftragsverhältnis (GE VII) ¹⁰⁾	%	=	100	100	119
	Ø Kosten für den betrieblichen Unterhalt der kant. Radwege ⁵⁾	Fr. / km	<	4'000	4'000	3'388
	Nicht gedeckte Leistungen für Dritte (Gemeinden, Verwaltung) ¹¹⁾	Franken	<	150'000	150'000	258'400

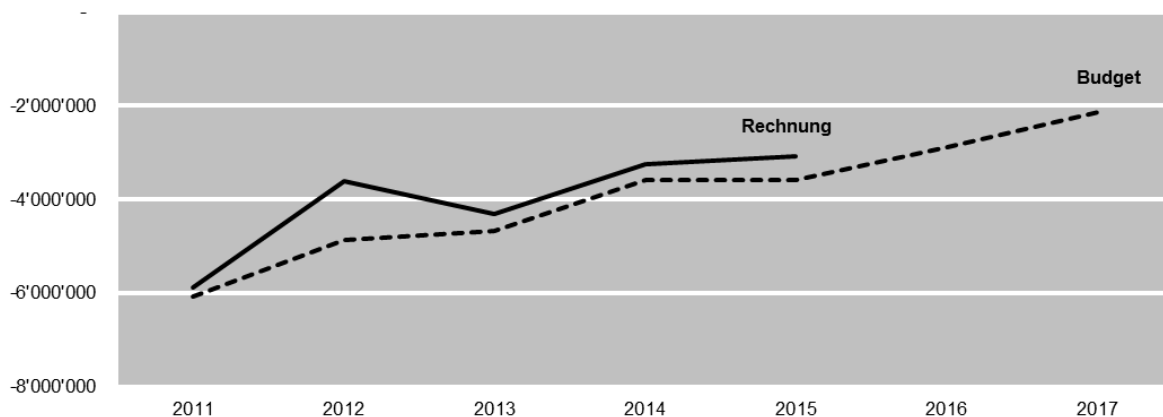
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	6'648'600	7'298'500	7'596'076.18	-649'900	-8.9	-947'476.18	-12.5
Ertrag	4'845'000	4'765'000	4'880'114.94	80'000	1.7	-35'114.94	-0.7
Nettoergebnis LR	-1'803'600	-2'533'500	-2'715'961.24	729'900	28.8	912'361.24	33.6
Korrekturen Aufwand ¹²⁾	-	-	-9'399.02	-	-	9'399.02	100.0
Bereinigter Aufwand	6'648'600	7'298'500	7'586'677.16	-649'900	-8.9	-938'077.16	-12.4
Korrekturen Ertrag ¹²⁾	-	-	-6'352.50	-	-	6'352.50	-100.0
Bereinigter Ertrag	4'845'000	4'765'000	4'873'762.44	80'000	1.7	-28'762.44	-0.6
Bereinigtes Nettoergebnis LR	-1'803'600	-2'533'500	-2'712'914.72	729'900	28.8	909'314.72	33.5
Kalk. Kosten / Umlagen	329'100	344'300	349'865.69	-15'200	-4.4	-20'765.69	-5.9
Totalaufwand	6'977'700	7'642'800	7'936'542.85	-665'100	-8.7	-958'842.85	-12.1
Totalertrag	4'845'000	4'765'000	4'873'762.44	80'000	1.7	-28'762.44	-0.6
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-2'132'700	-2'877'800	-3'062'780.41	745'100	25.9	930'080.41	30.4
Kostendeckungsgrad in %	69.44	62.35	61.4				

Entw. Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt



Fussnoten

- 1) Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei
- 2) Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. Unfälle bedingt durch Schneefall und Eisglätte werden nicht berücksichtigt
- 3) Grundlage für Tragsicherheitsnachweise ist das SIA Normenwerk. Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Eignung der Kunstbauten in Bezug auf ihren Verwendungszweck. Die Klassierung erfolgt anhand einer Skala des Bundesamtes für Strassen.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe **Strassen- und Kunstbautenunterhalt**

Schadensstufen:

- 1 guter Zustand: Keine / geringfügige Schäden
 - 2 akzeptabler Zustand: Unbedeutende Schäden
 - 3 beschädigter Zustand: Bedeutende Schäden
 - 4 schlechter Zustand: Grosse Schäden
 - 5 alarmierender Zustand: Die Sicherheit ist gefährdet, Massnahmen sind vor der nächsten Inspektion erforderlich: Dringliche Massnahmen
- 4) Der Anlagewert der Kantonsstrassen, kantonalen Radwege und Kunstbauten (ohne Landwert) beträgt ca. 400 Mio. Franken. Der Indikator berücksichtigt auch die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden.
- 5) Grundlage für die Ermittlung der Indikatoren ist die Betriebsbuchhaltung (System FAMC über die ganze Schweiz)
- 6) Der Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die auch in der Investitionsrechnung verbucht werden
- 7) Telefonische und schriftliche Reklamationen werden intern mit einem Beanstandungsformular aufgenommen
- 8) Grundlage sind die Weisungen für Piketteinsätze und Winterdienst
- 9) Grundlage ist die Weisung für Piketteinsätze
- 10) Der Kostendeckungsgrad berechnet sich nach dem Vertrag zwischen der Gebietseinheit VII (ASTRA) und dem Kanton Schaffhausen
- 11) Die nicht gedeckten Kosten richten sich nach Massgaben / Vorgaben der Regierung (z.B. Einsätze für Kantonsanlässe, Rheinfluss usw.)
- 12) Der Aufwand der Laufenden Rechnung 2015 reduziert sich um 9'399.02 Franken; der Ertrag der Laufenden Rechnung 2015 reduziert sich um 6'352.20 Franken, welche ebenfalls im WoV-Budget abgegrenzt wurden und in diesem nicht enthalten sind. Es handelt sich hierbei um Ausgleichszahlungen der DB.

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Gewässer und Boden****Wirkung**

Die Gewässer bieten ökologisch wertvollen Raum und stellen keine Gefahrenquelle dar. Die Gewässer und der Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle sowie als Erholungsraum.

Umschreibung

Das Tiefbauamt ist für die Funktionstüchtigkeit der Gewässer im Zuständigkeitsbereich des Kantons verantwortlich. Die Gewässer müssen die auftretenden Wassermengen je nach Schutzziel des Umlandes schadlos abführen und ihre Funktion als Lebens- und Erholungsraum wahrnehmen können. Wo dies nicht bereits der Fall ist, sorgt das Tiefbauamt für eine Verbesserung der Verhältnisse. Das Tiefbauamt unterhält und pflegt die Gewässer und deren Ufer. Es führt die notwendigen wasserbaulichen Massnahmen im Verantwortungsbereich aus.

Das Tiefbauamt erarbeitet und pflegt Kenntnisse über die Grundwasservorkommen und die hydrogeologischen Verhältnisse und führt ein Inventar über alle Grundwasservorkommen im Kanton. Im Weiteren erarbeitet und pflegt das Tiefbauamt Kenntnisse über den Zustand und die Abflussverhältnisse der Oberflächengewässer. Das Tiefbauamt erarbeitet die Naturgefahrenkarten für den Kanton und führt diese nach.

Das Tiefbauamt bewilligt, überwacht und verrechnet sämtliche Nutzungen der Gewässer (Grund- und Oberflächengewässer). Zudem bewilligt und überwacht es alle Materialabbauvorhaben sowie Erdwärmennutzungen im Kanton.

Das Tiefbauamt ist Fachstelle Gewässer und berät Gemeinden und die Öffentlichkeit in allen Fragen der Gewässer und Gewässernutzung. In dieser Funktion verfasst das Tiefbauamt Stellungnahmen zu Verfahren anderer Fachstellen.

Produkte

Wasserbau und Gewässerunterhalt
Grundwasser und Oberflächengewässer
Nutzungsrechte
Stellungnahmen und Leistungen für Dritte

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Gewässer und Boden****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Gewässerlänge aller Gewässer im Kanton in km	
– 1. Klasse (kantonal)	45.1
– 2. Klasse (kommunal)	63.5
– 3. Klasse (kommunal oder privat)	211.7
Gewässerlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km	
– Rhein	24.9
– Wutach	6.1
– Biber	14.1
Uferlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km	
– Rhein	27.0
– Wutach	6.1
– Biber	28.2
Gewässerlänge Schifffahrtssignalisation in km	21.2
– Anzahl Wiffen	50
– Anzahl Schifffahrtszeichen	100
Anzahl Wasserbauprojekte pro Jahr	0 – 1
Anzahl kantonale Revitalisierungsprojekte pro Jahr	1 – 2
Anzahl kommunale Revitalisierungsprojekte pro Jahr	1 – 4
Anzahl Pegelmessstellen Oberflächengewässer	13
Anzahl Pegelmessstellen Grundwasser	39
Anzahl kleine Stauanlagen unter Kantonsaufsicht	15 – 20
Anzahl hydrogeologische Sondierbohrungen im Jahr	5 – 10
Anzahl bewilligte Grundwassernutzungen pro Jahr	3 – 7
Anzahl bewilligte Oberflächengewässernutzungen pro Jahr	15 – 20
Anzahl Erdsondenbewilligungen pro Jahr	30 – 50
Anzahl Erdsondenvorabklärungen	70 – 80
Anzahl Materialabbaubewilligungen (inkl. Verlängerungen) pro Jahr	0 – 3
Anzahl Stellungnahmen (Baubewilligungen, Vernehmlassungen usw.) pro Jahr	100 – 150
Anzahl konzessionierte Bootsliegeplätze	ca. 800

Kommentar zur Entwicklung

Viele Arbeitsbereiche der Abteilung Gewässer sind bestimmt durch externe Faktoren. So sind zum Beispiel Aufwand und Umfang des Gewässerunterhaltes abhängig vom Witterungsverlauf und von Hochwasserereignissen.

Schwerpunkte bilden der Bereich Revitalisierungen sowie die Umsetzung des revidierten eidg. Gewässerschutzrechtes.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe	Gewässer und Boden					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Gewässer sind ökologisch wertvoller Raum und fördern die Artenvielfalt von Flora und Fauna.	Ausgeführte kantonale Gewässerrevitalisierungsprojekte	m	>	50	100	300
	Elimination von Fisch-Wanderhindernissen	Anzahl	=	–	1	–
	Unterstützte kommunale Gewässerrevitalisierungsprojekte	Anzahl	>	3	2	2
Die Siedlungsgebiete im Einflussbereich der Gewässer sind vor Naturgefahren sicher.	Reduktion der Ausdehnung von Gefahrenflächen ¹⁾	ha	>	3	2	4.0
	Reduktion der Gefährdungstufe «blau» ¹⁾	ha	>	2	2	16.4
	Reduktion der Schutzdefizite ¹⁾	ha	>	0.5	0.5	0.9
Gewässer und Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle.	Energie- und Rohstoffnutzungen innerhalb für die Trinkwassernutzung geeigneten Grundwasservorkommen	Anzahl	=	–	–	–
Der Gewässerraum kann begrenzt als Erholungsraum genutzt werden.	Freie Zugänglichkeit zu den Gewässern ¹⁾	%	>	90	90	93
	Revitalisierte Gewässerstrecken im Kanton ¹⁾	m	>	600	500	470
	Ausdolungen im Kanton ¹⁾	m	>	100	50	–
	Ausscheidung Gewässerräume ¹⁾	%	>	40	10	10
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Der finanzielle Ertrag der Abteilung ist grösser als der Gesamtaufwand.	Kostendeckungsgrad	%	>	270	270	301

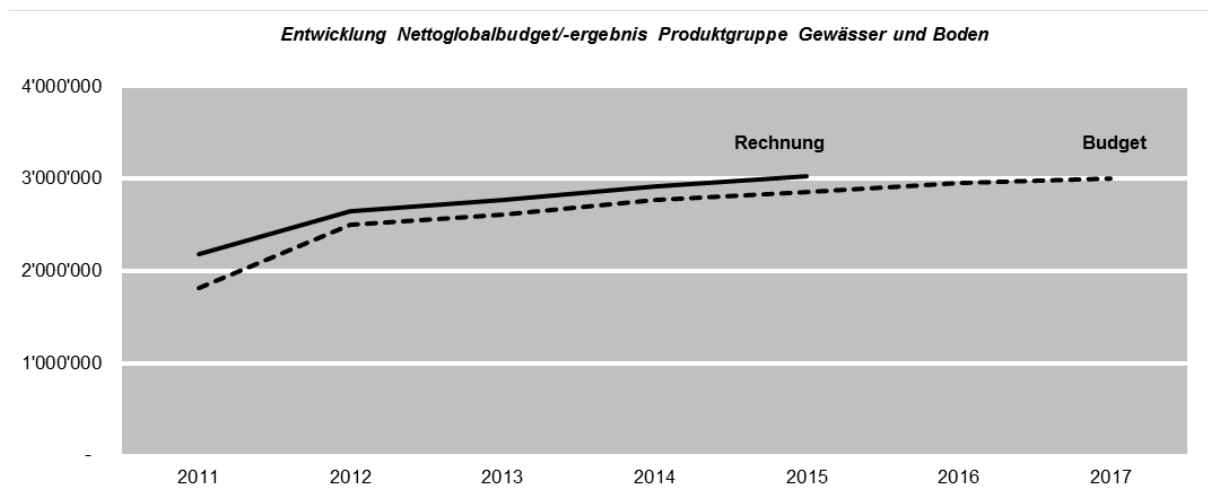
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Gewässer und Boden

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'511'400	1'587'200	1'475'961.20	-75'800	-4.8	35'438.80	2.4
Ertrag	4'538'500	4'570'300	4'526'962.05	-31'800	-0.7	11'537.95	0.3
Nettoergebnis LR	3'027'100	2'983'100	3'051'000.85	44'000	1.5	-23'900.85	-0.8
Kalk. Kosten / Umlagen	30'200	31'100	28'512.63	-900	-2.9	1'687.37	5.9
Totalaufwand	1'541'600	1'618'300	1'504'473.83	-76'700	-4.7	37'126.17	2.5
Totalertrag	4'538'500	4'570'300	4'526'962.05	-31'800	-0.7	11'537.95	0.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	2'996'900	2'952'000	3'022'488.22	44'900	1.5	-25'588.22	-0.8
Kostendeckungsgrad in %	294.4	282.4	300.9				



Fussnote

1) Die Indikatoren beinhalten auch Projekte im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden

23 BAUDEPARTEMENT**2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT****Rechtsgrundlagen**

- | | |
|--------|--|
| Bund | – Bundesgesetz über den Wald |
| Kanton | – Waldgesetz (SHR 921.100) |
| | – Waldverordnung (SHR 921.101) |
| | – Strassengesetz und -verordnung (SHR 725.100; SHR 725.101) |
| | – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen |
| | – Regierungsaufträge |
| | – Projektaufträge |

Produktgruppen

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Walderhaltung
Kantonswald
Erholungsraum

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Planungs- und Naturschutzamt / Bauinspektorat / Jagdbehörde / Tiefbauamt / KofU / Psychiatriezentrum / Pflegezentrum

Extern: Bund / Gemeinden / Waldbesitzer / Holzindustrie / Wanderer / Pächter

Leiter der Abteilung

Bruno Schmid

23 BAUDEPARTEMENT

2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT

Schwerpunkte der Dienststelle

Fachstelle für den Wald

Vollzug der Waldgesetzgebung
Aufsicht über die Walderhaltung
Erfassung des Waldzustandes
Aufsicht über die Forstreviere
Beratung der öffentlichen Waldeigentümer
Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund
Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals
Öffentlichkeitsarbeit

Fachstelle für die Bewirtschaftung der Wälder im Eigentum des Kantons

Planung
Waldpflege
Holznutzung
Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen

Fachstelle für Wanderwege

Unterhalt der Markierungen
Unterhalt von Rastplätzen

23 BAUDEPARTEMENT**2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT****Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen**

2341 Beiträge (in Franken)	B 2017	B 2016	R 2015
362.1000 Staatsbeiträge Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund	450'000	450'000	670'170.20
362.1010 Staatsbeiträge Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung	60'000	40'000	52'353.65
362.2000 Staatsbeiträge Finanzhilfen	23'000	23'000	18'557.60
362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege Beiträge an die Markierung der Wanderwege	160'000	100'000	100'000.00
372.0000 Bundesbeiträge Bundesbeiträge für fremde Rechnung	500'000	500'000	689'524.20
469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen Vorteilsausgleich bei Rodungen	35'000	35'000	34'331.00
470.0000 Bundesbeiträge Bundesbeiträge für fremde Rechnung	500'000	500'000	689'524.20
Total	658'000	578'000	806'750.45

Bemerkungen

Bund und Kanton richten im Rahmen von Programmvereinbarungen Beiträge an forstliche Massnahmen aus. Für die Kantonsbeiträge für die Jahre 2016 – 2019 liegt ein Verpflichtungskredit vor. Im Rahmen von Programmvereinbarungen für die Jahre 2016 – 2019 sind folgende Leistungsziele vorgesehen:

– Jungwaldpflege	880 Hektaren
– Waldbiodiversität	
– Pflege von Waldrändern	43 Hektaren
– Pflege von Waldlebensräumen	100 Hektaren
– Schutzwaldpflege	60 Hektaren

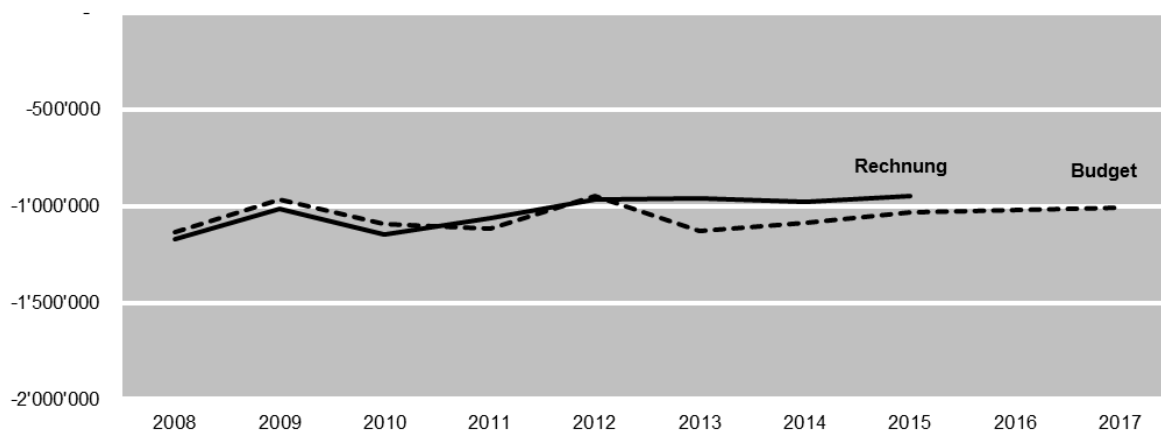
23 BAUDEPARTEMENT

2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'360'300	2'299'400	2'209'743.84	60'900	2.6	150'556.16	6.8
Ertrag	1'442'000	1'367'000	1'353'903.65	75'000	5.5	88'096.35	6.5
Nettoergebnis LR	-918'300	-932'400	-855'840.19	14'100	1.5	-62'459.81	-7.3
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	91'500	90'100	91'706.59	1'400	1.6	-206.59	-0.2
Totalaufwand	2'451'800	2'389'500	2'301'450.43	62'300	2.6	150'349.57	6.5
Totalertrag	1'442'000	1'367'000	1'353'903.65	75'000	5.5	88'096.35	6.5
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'009'800	-1'022'500	-947'546.78	12'700	1.2	-62'253.22	-6.6
Kostendeckungsgrad in %	58.8	57.2	58.8				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Walderhaltung	-343'000	-369'000	3.82				
Leistungen im Kantonswald	-663'800	-650'500	66.27				
Erholungsraum	-3'000	-3'000	96.99				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Kantonsforstamt



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Walderhaltung****Wirkung**

Der öffentliche und private Wald bleibt hinsichtlich seiner Fläche und Funktionen erhalten. Er prägt das Landschaftsbild und wird in seiner Vielfalt gefördert

Umschreibung

Das Kantonsforstamt nimmt die hoheitlichen Aufgaben für sämtliche Wälder auf dem Kantonsgebiet wahr. Zu den hoheitlichen Aufgaben gehören insbesondere:

- Aufsicht über die Walderhaltung;
- Erfassung des Waldzustandes;
- Aufsicht über die Forstreviere;
- Beratung der öffentlichen Waldeigentümer;
- Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals;
- Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund;
- Öffentlichkeitsarbeit.

Das Kantonsforstamt überwacht die Einhaltung der Waldfläche. Es führt Waldfeststellungen durch und entscheidet über Rodungen von Wald sowie über den Rodungersatz. Bei Holznutzungen der Gemeinden überprüft das Kantonsforstamt die Einhaltung der forstlichen Planung.

Das Kantonsforstamt koordiniert und kontrolliert die Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund, erstellt die Abrechnungen und weist die Beiträge an.

Für die Bereiche Jungwald, Förderung der Biodiversität im Wald und Schutzwald werden für jeweils vier Jahre Leistungsziele festgelegt.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Walderhaltung

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Waldfläche	12'501 ha
davon	
Vorrang besonderer Schutz	ca. 704 ha
Vorrang Schutz	ca. 708 ha
Vorrang Wohlfahrt	457 ha
Vorrang Landschaftsschutz	550 ha
Vorrang Naturschutz	3'168 ha
Vorrang Holznutzung	6'914 ha
Waldfläche	12'501 ha
davon	
öffentlicher Wald	10'433 ha
Privatwald	2'068 ha
Holznutzung 2014	80'300 m³
davon	
im öffentlichen Wald	73'600 m ³
im Privatwald	6'700 m ³
Nadelholz	38'600 m ³
Laubholz	41'700 m ³
Holznutzung 2014	
Stammholz	26'700 m ³
Industrieholz	15'400 m ³
Energieholz	38'200 m ³
davon	
Holzschnitzel	21'800 m ³

Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund

Bereiche	Leistungsziele 2016 – 2019
Jungwaldpflege	880 ha
Pflege von Waldrändern	43 ha
Pflege von Waldlebensräumen	100 ha
Schutzwaldpflege	60 ha

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Walderhaltung

Kommentar zur Entwicklung

Waldfläche

Der Wald bleibt in seiner Fläche und räumlichen Verteilung erhalten. Bei Rodungen ist Rodungsersatz zu leisten.

Holznutzung

Die Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturmschäden und Borkenkäferbefall.

Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund

Wichtigste forstliche Massnahme zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Wald ist die Pflege von ökologisch besonders wertvollen Waldlebensräumen. Bei diesen Massnahmen werden lichtbedürftige Baumarten gezielt gefördert, insbesondere Eichen und seltene Baumarten, wie Sorbus-Arten.

Produkt

Walderhaltung

Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Der Wald bleibt in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung erhalten.	Verhältnis Rodungsflächen zu Rodungsersatzflächen	%	=	1	1	1

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Durch gezielte Massnahmen wird der Wald als Lebensraum aufgewertet.	gepflegter Jungwald	ha	≤	220	220	213
	gepflegte Waldränder	ha	≤	11	11	9
	aufgelichtete Waldflächen	ha	≤	25	25	64
	Waldreservate	ha	≤	–	–	105
	geschützte Altholzflächen	ha	≤	–	–	19

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

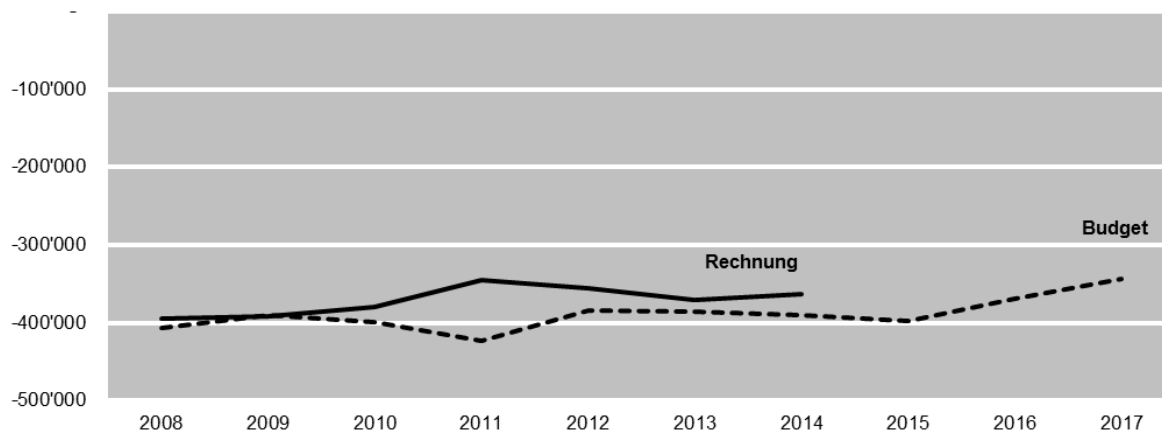
Walderhaltung

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Durch gezielte Massnahmen wird die Schutzwirkung des Waldes gefördert.	gepflegter Schutzwald	ha	≤	15	15	28

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
				Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	344'300	370'700	312'363.81	-26'400	-7.1	31'936.19	10.2
Ertrag	15'000	15'000	12'400.00	-	-	2'600.00	21.0
Nettoergebnis LR	-329'300	-355'700	-299'963.81	26'400	7.4	-29'336.19	-9.8
Kalk. Kosten / Umlagen	13'700	13'300	12'524.01	400	3.0	1'175.99	9.4
Totalaufwand	358'000	384'000	324'887.82	-26'000	-6.8	33'112.18	10.2
Totalertrag	15'000	15'000	12'400.00	-	-	2'600.00	21.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-343'000	-369'000	-312'487.82	26'000	7.0	-30'512.18	-9.8
Kostendeckungsgrad in %	4.2	3.9	3.8				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Walderhaltung



23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Leistungen im Kantonswald****Wirkung**

Der Kantonswald bleibt erhalten und wird in seiner Vielfalt gefördert. Er behält langfristig seine Erholungs-, Schutz- und Nutzfunktion.

Umschreibung

Das Kantonsforstamt bewirtschaftet den Wald im Eigentum des Kantons. Die Bewirtschaftung umfasst insbesondere:

- die Planung
- die Waldpflege
- die Holznutzung
- den Unterhalt der Waldstrassen

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Waldfläche		2'472 ha
davon		
Vorrang Schutz und Wohlfahrt		276 ha
Vorrang Natur- und Landschaftsschutz		458 ha
Waldreservate		251 ha
Vorrang Holznutzung		1'487 ha
Bestandesalter		
Jungwald (bis 40-jährig)		450 ha
Baumholz (ab 40-jährig)		2'020 ha
Laubholzanteil am Holzvorrat im Jahr 1998 (ist steigend)		45%
Holzzuwachs pro Jahr (ohne Waldreservate)		ca. 17'000 m ³
Holznutzung	Total	Nadelholzanteil
2010	13'100 m ³	57%
2011	12'900 m ³	55%
2012	13'380 m ³	61%
2013	14'850 m ³	53%
2014	13'180 m ³	55%
2015	14'550 m ³	40%

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Leistungen im Kantonswald****Kennzahlen zum Leistungsumfang****Waldpflege pro Jahr**

2010	153 ha
2011	150 ha
2012	164 ha
2013	228 ha
2014	220 ha
2015	200 ha

Kommentar zur Entwicklung

Die Waldfläche ist konstant. Die Flächenangaben zu den Vorrangfunktionen basieren auf den genehmigten Waldfunktionsplänen der Gemeinden und der internen Planung für das Revier Staufenberg.

Im Kantonswald dominieren 40 bis 110-jährige Waldbestände. Alte Wälder sind selten.

74 Prozent des Holzvorrates entfallen auf Fichte und Buche (1998). Zum Fichtenvorrat trägt das Revier Staufenberg im Südschwarzwald wesentlich bei. Der Vorrat an Nadelholz, insbesondere an Fichte, nimmt als Folge von Sturmschäden, Borkenkäferbefall, Hitze und normalen Nutzungen kontinuierlich ab.

Die Holznutzung bzw. die Waldpflege ist abhängig von verschiedenen Faktoren: Der Nachfrage aus der Holzindustrie, den Holzpreisen, dem Einfluss der Witterung und von allfälligen Zwangsnutzungen verursacht durch Sturmschäden oder Borkenkäferbefall.

EP2014

R-016 Forstwirtschaft: Mehreinnahmen aus Holzverkauf:

Mehreinnahmen Holzerlöse durch operative Massnahmen. Optimierung des Einsatzes von Forstunternehmern. Leichte Erhöhung der Nutzung, wo es waldbaulich verantwortbar ist und mit der Planung übereinstimmt.

Bei dieser Massnahme wird von mindestens gleichbleibenden Holzpreisen, einem Ausbleiben von Käferbefall, Sturmschäden sowie sonstigen Waldkrankheiten ausgegangen.

Bemerkung: Durch die Aufhebung der Franken-Euro-Bindung sind die Holzpreise im Januar 2015 für das Stamm- und Industrieholz um 10 – 15% gesunken. Schneebruchschäden (1'000 m³), der Orkan Niklaas im März 2015 (1'500 m³) und weitere Schadenereignisse führten zu diversen Zwangsnutzungen im Kantonswald.

Produkte

Erhaltung des Waldes als Erholungs-, Schutz- und Lebensraum
 Erhaltung des Waldes als Rohstofflieferant
 Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe	Leistungen im Kantonswald					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Der Kantonswald bleibt in seiner Fläche und räumlichen Verteilung erhalten.	Kantonswaldfläche	ha	=	2'472	2'472	2'472
Der Kantonswald wird als Lebensraum für Flora und Fauna aufgewertet; gleichzeitig wird das Risiko für Waldschäden minimiert.	Anteil Nadelholz an der Holznutzung	%	Rahmen	40-60	40-60	40

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Mindestens 85 Prozent des jährlichen Holzzuwachses steht der Bau- und Energiewirtschaft zur Verfügung.	Genutzte Holzmenge im Verhältnis zum Holzzuwachs	Verhältniszahl	≥	0.85	0.85	0.86
Der Kanton lässt eine ungestörte Waldentwicklung zu.	Fläche Waldreservate	ha	=	251	251	251
Durch gezielte Massnahmen wie natürliche Waldverjüngung, Jungwaldpflege und Lichtungen wird der Kantonswald als Lebensraum aufgewertet.	natürlich verjüngte Waldflächen	ha	>	1	1	–
	gepflegter Jungwald	ha	>	42	42	46
	aufgelichtete Waldflächen	ha	>	130	130	154

Interne Sicherheitsziele	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Keine schweren Arbeitsunfälle.	Anzahl Ausfalltage pro Jahr	Anzahl	<	30	30	47.5

23 BAUDEPARTEMENT

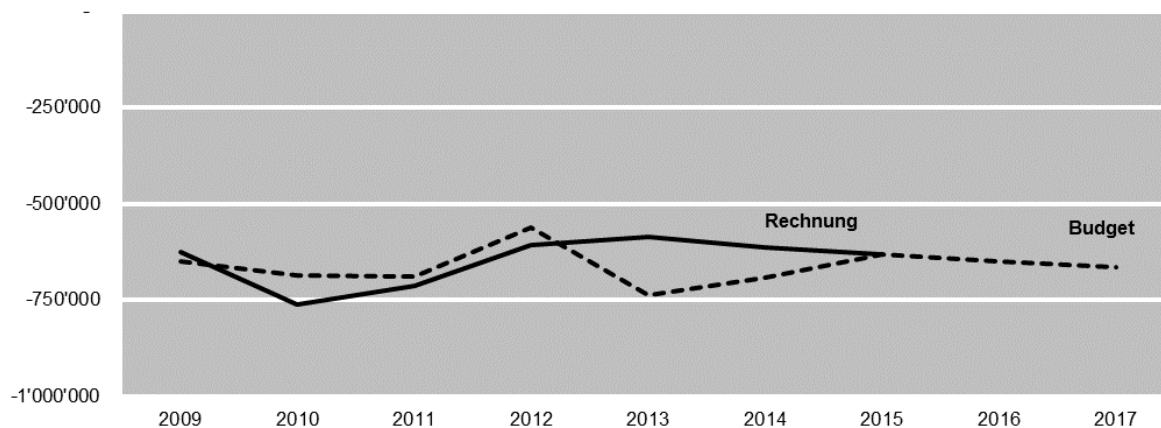
Produktgruppe

Leistungen im Kantonswald

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016		Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'856'000	1'828'700	1'797'405.36	27'300	1.5	58'594.64	3.3
Ertrag	1'267'000	1'252'000	1'241'503.65	15'000	1.2	25'496.35	2.1
Nettoergebnis LR	-589'000	-576'700	-555'901.71	-12'300	-2.1	-33'098.29	-6.0
Kalk. Kosten / Umlagen	74'800	73'800	76'053.81	1'000	1.4	-1'253.81	-1.6
Totalaufwand	1'930'800	1'902'500	1'873'459.17	28'300	1.5	57'340.83	3.1
Totalertrag	1'267'000	1'252'000	1'241'503.65	15'000	1.2	25'496.35	2.1
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-663'800	-650'500	-631'955.52	-13'300	-2.0	-31'844.48	-5.0
Kostendeckungsgrad in %	65.6	65.8	66.3				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Leistungen im Kantonswald



23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Erholungsraum****Wirkung**

Der Kanton Schaffhausen ist als Erholungsgebiet bekannt und beliebt. Wanderer schätzen das grosse Wanderwegnetz und die zahlreichen Rastplätze.

Umschreibung

Das Kantonsforstamt markiert die vom Kantonsrat definierten Wanderwege (Strassenrichtplan, Teilrichtplan «Rad- und Wanderwege»).

Das Kantonsforstamt pflegt und unterhält Rastplätze im Kantonswald und auf dem Randen.

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Erholungsraum****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Signalisierte Wanderwege in km	ca. 550
Zahl der Rastplätze	25

Kommentar zur Entwicklung

Der Strassenrichtplan, Teilrichtplan Wanderwege, wird im Jahr 2016 revidiert und wird vom Regierungsrat und Kantonsrat behandelt.

Die Umsetzung ist in den Jahren 2017 – 2019 vorgesehen.

Die Zahl der öffentlichen Rastplätze, die durch das Kantonsforstamt unterhalten werden, ist konstant. Ein grosser Teil der Rastplätze konnte in den letzten Jahren erneuert werden. Im Jahr 2015 wurde beim nördlichsten Punkt der Schweiz (Schwarzer Stein) ein neuer Rastplatz erstellt.

Produkte

Leistungen für Wanderer

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe	Erholungsraum					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Wanderer schätzen das ausgedehnte und gut beschilderte Wanderwegnetz im Kanton SH.	markiertes Wanderwegnetz	km	=	440	550	550
Die Bevölkerung schätzt das Angebot an gut unterhaltenen Rastplätzen.	Anzahl Rastplätze	Anzahl	=	25	25	25

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Wanderwege sind ausreichend markiert.	Instandhaltungsturnus	Jahr	=	1) ¹⁾	5	5
Die Rastplätze sind benutzbar und sauber.	pro Jahr zu erneuernde Rastplätze	Anzahl	=	0	0	1
	Reinigungsturnus in der Saison	Woche	=	1	1	1

1) Umsetzung Neusignalisation

23 BAUDEPARTEMENT

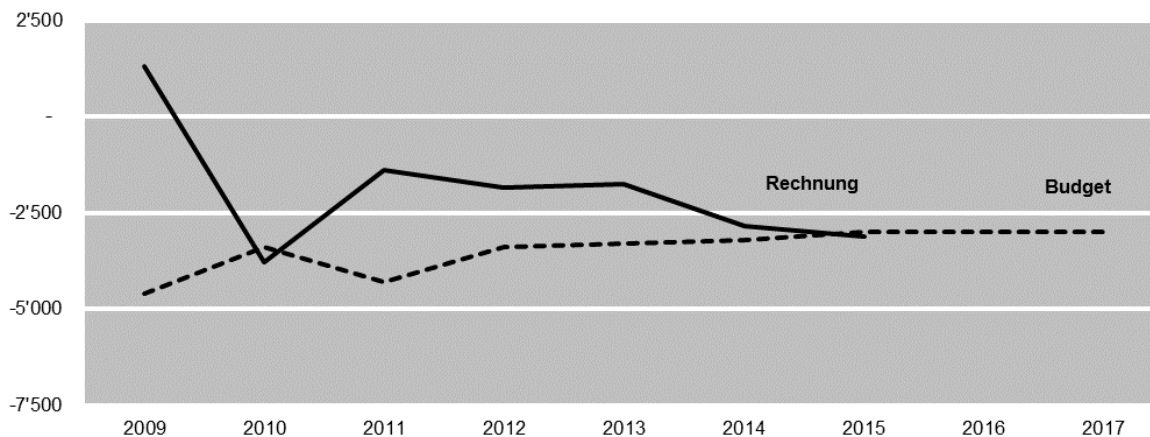
Produktgruppe

Erholungsraum

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	160'000	100'000	99'974.67	60'000	60.0	60'025.33	60.0
Ertrag	160'000	100'000	100'000.00	60'000	60.0	60'000.00	60.0
Nettoergebnis LR	-	-	25.33	-	-	-25.33	-100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	3'000	3'000	3'128.77	-	-	-128.77	-4.1
Totalaufwand	163'000	103'000	103'103.44	60'000	58.3	59'896.56	58.1
Totalertrag	160'000	100'000	100'000.00	60'000	60.0	60'000.00	60.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-3'000	-3'000	-3'103.44	-	-	103.44	3.3
Kostendeckungsgrad in %	98.2	97.1	97.0				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Erholungsraum



23 BAUDEPARTEMENT**2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT****Rechtsgrundlagen**

- | | |
|--------|--|
| Bund | <ul style="list-style-type: none"> – Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 (SVG) – Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 (VRV) – Verkehrsversicherungsverordnung vom 20.11.1959 (VVV) – Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.06.1995 (VTS) – Verordnung über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger vom 19.06.1995 (TAFV1) – Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren und deren Anhänger vom 19.06.1995 (TAFV2) – Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19.06.1995 (TGV) – Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27.10.1976 (VZV) – Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29.11.2002 (SDR) – Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 06.03.2000 (SVAV) – diverse weitere eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none"> – Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17.06.1968 (SHR 645.100) – Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 27.05.1997 (SHR 645.101) – Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 07.07.1992 (SHR 741.011) – Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27.05.1997 (SHR 741.012) – diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen – Regierungsratsaufträge – Projektaufträge |

Produktgruppen

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Fahrzeug- und Führerzulassungen

Verkehrssteuern und Abgaben

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Staatsanwaltschaft Verkehrsabteilung / Verkehrspolizei

Extern: Private Fahrzeughalterinnen und -halter / Führerausweisinhaberinnen und -inhaber / Garagen- (Auto-) Gewerbe / Versicherungen / Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer / Transportunternehmen / ACS / TCS / ASTAG

Leiter der Dienststelle

Markus Storrer

23 BAUDEPARTEMENT

2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT

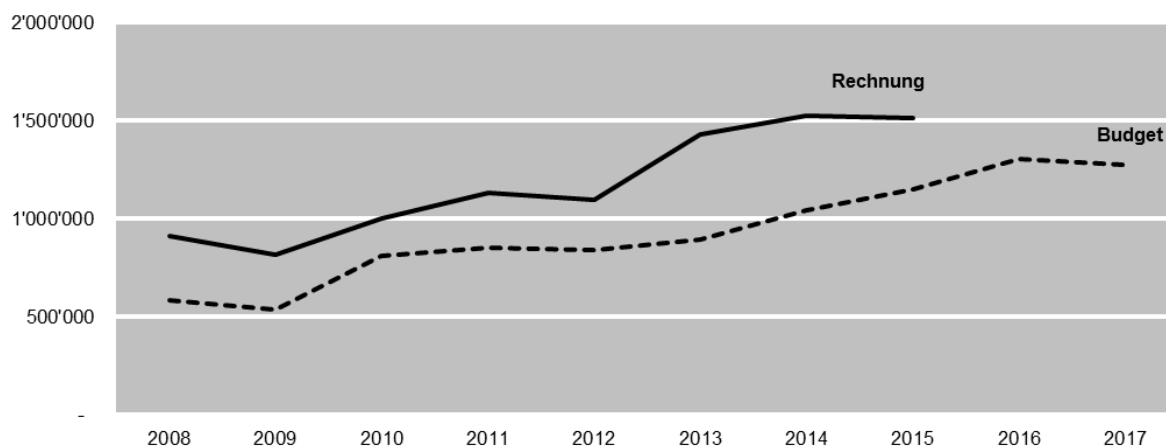
Schwerpunkte der Dienststelle

Das kant. Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt ist zuständig für den Vollzug des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsrechts, soweit nicht eine andere Behörde oder Dienststelle für zuständig erklärt wird.

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'223'000	4'179'000	4'157'816.47	44'000	1.1	65'183.53	1.6
Ertrag	5'797'000	5'752'000	5'967'502.90	45'000	0.8	-170'502.90	-2.9
Nettoergebnis LR	1'574'000	1'573'000	1'809'686.43	1'000	0.1	-235'686.43	-13.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	295'200	265'600	294'344.06	29'600	11.1	855.94	0.3
Totalaufwand	4'518'200	4'444'600	4'452'160.53	73'600	1.7	66'039.47	1.5
Totalertrag	5'797'000	5'752'000	5'967'502.90	45'000	0.8	-170'502.90	-2.9
Nettoglobalbudget/-ergebnis	1'278'800	1'307'400	1'515'342.37	-28'600	-2.2	-236'542.37	-15.6
Kostendeckungsgrad in %	128.3	129.4	134.0				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Fahrzeug- und Führerzulassungen	784'400	742'100	972'197.99				
Verkehrssteuern und Abgaben	494'400	565'300	543'144.38				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer / Investitionen
Keine / Keine

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Fahrzeug- und Führerzulassungen

Wirkung

Die Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts sind ein wichtiger Beitrag an die Verkehrssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge. Die Prüfungsabnahmen erfolgen nach einheitlichen, technischen Grundlagen. Geprüfte Fahrzeuge ohne Beanstandungen sind aktuell verkehrssicher. Mangelhafte Fahrzeuge im Sinne der Zulassungsbedingungen sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schifffahrt ausgeschlossen.

Die Fahrzeugneulenkenden und -lenker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung der gültigen Verkehrsregeln zu führen. Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, welche den Zulassungsanforderungen nicht genügen, sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schifffahrt ausgeschlossen.

Umschreibung

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft die in Verkehr stehenden Fahrzeuge periodisch und bestätigt, sofern keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden, die Verkehrssicherheit bzw. die Zulassung zum Strassenverkehr und zur Schifffahrt. Im Weiteren prüft das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt innerhalb vertretbarer Frist vom Garagengewerbe kurzfristig angemeldete Fahrzeuge sowie Direktimporte, technische Änderungen usw.

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft, ob Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller fähig sind, ihre Fahrzeuge unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrssituationen vorausschauend, sicher und mit Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu führen. Die Fahrtauglichkeit wird mit der Ausstellung des Führerausweises bestätigt. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr und in der Schifffahrt.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	B 2017	B 2016	R 2015
Anzahl geprüfte leichte Motorwagen (PW / LW bis max. 3.5 t)	17'300	17'000	15'856
Anzahl geprüfte schwere Motorwagen (Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen)	980	980	1'024
Anzahl geprüfte Schiffe (mit und ohne Maschinenantrieb)	400	400	392
Anzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen	1'750	1'740	1'817
Anzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder	420	400	451
Anzahl Schiffsführerprüfungen Kat A (Schiffe mit Maschinenantrieb; Bodensee, Untersee und Rhein)	240	240	242
Anzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien	2'100	2'100	2'110

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Fahrzeug- und Führerzulassungen

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	B 2017	B 2016	R 2015
Anzahl neu ausgestellte Führerausweise alle Kategorien	5'900	5'900	5'913
Anzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen (Fahrzeuglenker > 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzeuglenker)	5'100	4'800	5'082
Anzahl total ausgestellte Fahrzeugausweise (alle Geschäfte)	31'000	30'000	31'002

Kommentar zur Entwicklung

Fahrzeug- und Führerprüfungen

Ein wesentlicher Anteil des Gesamtertrags stammt aus dem Kerngeschäft «Fahrzeug- und Führerprüfungen». Der Umfang der jährlich maximal möglichen Fahrzeug- und Führerprüfungen ist im Wesentlichen begrenzt durch die zur Verfügung stehenden Verkehrsexperten (Personalressourcen) sowie durch die verfügbare Prüfinfrastruktur an den verschiedenen Standorten. Arbeitsvorrat bzw. Potenzial an zu prüfenden Fahrzeugen steht aufgrund der vorhandenen Rückstände bei den periodischen Fahrzeugprüfungen und der kontinuierlichen Zunahme des Fahrzeugbestandes hingegen ausreichend zur Verfügung. Bei der Disposition der Verkehrsexperten bzw. der verschiedenen Prüfungstypen sind neben den rechtlichen Vorgaben zahlreiche weitere Rahmenbedingungen, Kundenanforderungen und Ziele zu berücksichtigen. Dabei ist die insgesamt verfügbare Prüfkapazität geeignet auf die verschiedenen Geschäftsfälle und Prüfstandorte aufzuteilen. Nachdem im Frühjahr 2016 die Grundausbildung von zwei neuen Verkehrsexperten abgeschlossen werden konnte, steht grundsätzlich wieder die volle Prüfkapazität zur Verfügung.

Gemäss Bundesratsbeschluss müssen Personenwagen und Motorräder ab 1. Februar 2017 erst fünf Jahre, spätestens aber bis zum sechsten Jahr nach der ersten Inverkehrsetzung beim Strassenverkehrsamt nachgeprüft werden. Damit trägt der Bundesrat dem technischen Fortschritt Rechnung. Gleichzeitig werden die Kantone aber verpflichtet, die zur Einhaltung der Prüfintervalle nötigen Massnahmen zu treffen, wie z. B. die notwendigen Prüfkapazitäten bereitzustellen. Um die Prüfintervalle nachhaltig einhalten zu können, ist bei weiterer Zunahme der Fahrzeugbestände ein Ausbau der heutigen Prüfkapazitäten unumgänglich (z. B. Produktivitätssteigerung durch Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes an neuen Standort oder Erschliessung zusätzlicher, dezentraler Prüfstrassen inkl. Personalressourcen usw.).

Fahrzeug- und Führerausweise

Ein weiterer wesentlicher Anteil des Gesamtertrags stammt aus dem Kerngeschäft «Ausweise». Unter Berücksichtigung des stetig wachsenden Motorfahrzeugbestandes stützt sich das Budget 2017 bezüglich der Anzahl ausgestellter Fahrzeugausweise auf das hohe Niveau des Jahres 2015.

Durch Weiterführung des aktiven Kundenmanagements sollen Inhaberinnen und Inhaber von alten blauen Führerausweisen zum Umschreiben auf Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK) motiviert werden, wodurch das Potenzial an alten Führerausweisen allerdings gleichzeitig abnimmt.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Fahrzeug- und Führerzulassungen

Produkte

Fahrzeugprüfungen
 Führerprüfungen
 Ausweise

Wirkungsziel

Indikator

Einheit

Operator

**Soll
2017**

**Soll
2016**

**Ist
2015**

Die Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schiffsverkehrsamts sind ein wichtiger Beitrag an die Verkehrssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge. Die Prüfungsabnahmen erfolgen nach einheitlichen, technischen Grundlagen. ¹⁾

Anteil bestandener Fahrzeugprüfungen der Personenwagen (Erfolgsquote)

%

≥

78

78

80

Anteil bestandener Fahrzeugprüfungen der Last- und Gesellschaftswagen (Erfolgsquote)

%

≥

85

85

90

Anteil bestandener Schiffsprüfungen der Schiffe mit und ohne Maschinenantrieb (Erfolgsquote)

%

≥

90

90

93

Die Fahrzeugneulenkerinnen und -neulenker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung der gültigen Verkehrsregeln zu führen.

Anteil bestandener Führerprüfungen Kat. B, leichte Motorwagen

%

≥

66

66

65

Anteil bestandener Führerprüfungen Kat. A/A1, Motorräder

%

≥

60

60

57

Anteil bestandener Schiffsführerprüfungen Kat A, Schiffe mit und ohne Maschinenantrieb (Bodensee, Untersee, Rhein)

%

≥

84

84

91

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Fahrzeug- und Führerzulassungen				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Der Rückstand der periodischen Fahrzeugprüfungen von Personenwagen gegenüber dem SOLL-Prüfzyklus wird abgebaut und langfristig auf höchstens 12 Monate begrenzt.	Anzahl Personenwagen insgesamt, die mit der periodischen Fahrzeugprüfung gegenüber dem SOLL-Prüfzyklus im Rückstand sind	Anzahl	≤	7'600	7'000	11'235
Durch eine geschickte Disposition wird eine optimale Auslastung der Prüfkapazität angestrebt.	Anteil der geleisteten produktiven Stunden im Verhältnis zur max. verfügbaren Kapazität (Produktivität)	%	≥	85	85	80
Durch die Nutzung von IDISPO wird die Disposition im StVA entlastet, indem die Kundschaft ihre Fahrzeugprüftermine selbst via Internet disponiert.	Insgesamt erledigte Fahrzeugprüfungs-Terminmutationen via IDISPO (Eintrag, Verschiebung, Reservation, Stornierung)	Anzahl	≥	4'580	4'600	4'508
Der Verkehrsexperte begründet den Entscheid der Führerprüfung gegenüber den Fahrschülern und Fahrlehrern so, dass dieser nachvollzogen werden kann. ²⁾	Anteil eingegangener Beschwerden von Kundinnen und Kunden, die mit dem Resultat der Führerprüfung Kat. B/A/A1 nicht einverstanden sind	%	≤	0.8	0.8	0.04
Berufsmässige Fahrzeuglenker und -lenkerinnen sowie über 70-jährige werden periodengerecht zur ärztlichen Untersuchung aufgeboden.	Anteil aufgebodener Fahrzeuglenker und -lenkerinnen verglichen mit dem Total aller Aufzubietenden	%	=	100	100	100

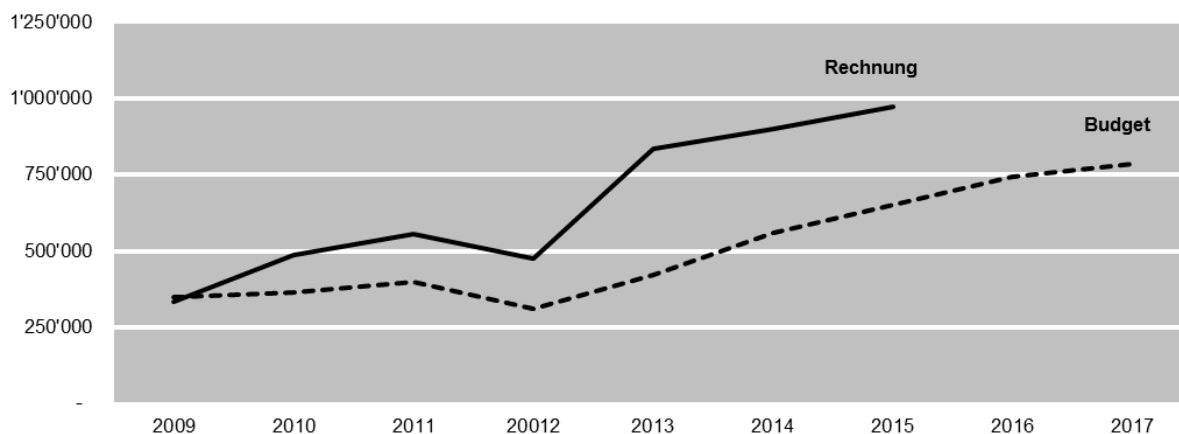
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	3'077'200	3'016'900	2'995'469.91	60'300	2.0	81'730.09	2.7
Ertrag	4'030'000	3'911'000	4'135'099.02	119'000	3.0	-105'099.02	-2.5
Nettoergebnis LR	952'800	894'100	1'139'629.11	58'700	6.6	-186'829.11	-16.4
Kalk. Kosten / Umlagen	168'400	152'000	167'431.12	16'400	10.8	968.88	0.6
Totalaufwand	3'245'600	3'168'900	3'162'901.03	76'700	2.4	82'698.97	2.6
Totalertrag	4'030'000	3'911'000	4'135'099.02	119'000	3.0	-105'099.02	-2.5
Nettoglobalbudget/-ergebnis	784'400	742'100	972'197.99	42'300	5.7	-187'797.99	-19.3
Kostendeckungsgrad in %	124.2	123.4	130.7				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen



Fussnoten

- 1) Umfasst sämtliche im Berichtsjahr durchgeführten Prüfungstypen (periodische Nachprüfungen, Beanstandungen, Fahrzeuganmeldungen, technische Änderungen usw.) pro Fahrzeugart. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die Darstellung per 1. Januar 2012 von Durchfallquote auf Erfolgsquote umgestellt.
- 2) Messung durch Erfassung des Kundenfeedbacks (passiv) seit 2010.

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe

Verkehrssteuern und Abgaben

Wirkung

Die Halterinnen und -halter von Strassenfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kantonalen Strassennetzes.

Die Halterinnen und -halter von Wasserfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kantonalen Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutzes usw.

Bewilligungspflichtige sportliche und nautische Veranstaltungen sowie Sondertransporte und Sonderfahrten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt.

Interessierte Kunden generieren mit dem Kauf spezieller Kontrollschilder zusätzliche Einnahmen.

Umschreibung

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Fahrzeughalterinnen und -haltern die Jahresrechnungen für die Fahrzeugsteuern termingerecht zu.

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Mofahalterinnen und -haltern die Mofavignetten termingerecht zu.

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt erteilt Sonderbewilligungen für Fahrten mit überbreiten und überschweren Fahrzeugen sowie Nacht- und Sonntagsfahrbewilligungen.

Zudem werden Bewilligungsgesuche für sportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen sowie für nautische Veranstaltungen termingerecht bearbeitet.

Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt verkauft spezielle Kontrollschilder zu marktgerechten Preisen. Durch das breite Angebot von Kontrollschildern in verschiedenen Preisklassen kann sich die Kundenschaft Wünsche nach besonderen Schildern bei Bedarf erfüllen.

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	B 2017	B 2016	R 2015
Anzahl zu versendende Jahressteuerrechnungen für Motorfahrzeuge	61'500	60'000	59'502
Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken	14'800'000	14'350'000	14'684'881
Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken	172'000	170'000	173'752
Anzahl Bewilligungen Sondertransporte (<i>Neuausstellungen</i>)	2'350	2'450	2'346
Anzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen	24	22	30
Ertrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken	190'000	225'000	191'050
Ertrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken	60'000	60'000	71'400

23 BAUDEPARTEMENT**Produktgruppe****Verkehrssteuern und Abgaben****Kommentar zur Entwicklung**

Verkehrssteuern, Vignetten, Schwerverkehrsabgabe

Aufgrund des stetig wachsenden Fahrzeugbestandes wird bei den Verkehrssteuereinnahmen auf Motorfahrzeugen mit einer weiteren Zunahme für das Jahr 2017 gerechnet, während dem bei den Steuereinnahmen auf Wasserfahrzeugen von einer Stagnation ausgegangen wird.

Wird der Einfluss des Fahrzeugbestandes ausgeklammert, muss hingegen längerfristig von einem Rückgang des Ertrags der Strassenverkehrssteuern im Kanton Schaffhausen ausgegangen werden, sofern das Gesetz über die Strassenverkehrssteuern nicht revidiert wird. Dies hauptsächlich deshalb, weil der mittlere Hubraum (Bemessungsgrundlage im Kanton SH) der in der Schweiz immatrikulierten Personewagen seit einigen Jahren tendenziell abnimmt und eine Trendumkehr unwahrscheinlich ist (Reduktion CO₂-Emission usw.).

Die Entschädigung des Strassenverkehrsamts für die Erhebung der Verkehrssteuern bleibt für das Jahr 2017 unverändert, weshalb die prognostizierten Steuer-Mehreinnahmen keinen direkten Einfluss auf das budgetierte Ergebnis des Strassenverkehrsamts haben.

Für den Vollzug der Schwerverkehrsabgabe wird das Strassenverkehrsamt durch den Bund entschädigt, wobei sich das Budget 2017 im Wesentlichen am Niveau der Jahre 2014/2015 orientiert.

Die budgetierte Vergütung für die Verkäufe der Autobahnvignetten stützt sich ebenfalls auf die Werte der Rechnungen 2014/2015.

Sonderbewilligungen

Da die Anzahl der neu ausgestellten Bewilligungen für Sondertransporte in den Jahren 2014/2015 rückläufig war, kann für das Jahr 2017 nicht mit einer Zunahme bei den Sonderbewilligungen gerechnet werden. Entsprechend stützt sich das Budget 2017 auf die Rechnung 2015.

Kontrollschilderverkauf

Die Einnahmen aus der Kontrollschildvermarktung waren im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr stark rückläufig. Mit dem Projekt «eAuktion» wird im Jahr 2016 eine online-Versteigerungslösung für Kontrollschilder realisiert, wie sie bereits bei einer Reihe weiterer Schweizer Strassenverkehrsämter erfolgreich im Einsatz steht. Mit der Einführung dieser Auktionslösung sollte es möglich sein, die Einnahmen aus der Kontrollschildvermarktung im Jahr 2017 auf dem Niveau der Rechnung 2015 zu halten.

Produkte

Verkehrssteuern, Vignetten, SVA ¹⁾

Verkehrsbewilligungen

Kontrollschilderverkauf

23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe		Verkehrssteuern und Abgaben				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Fahrzeughalterinnen und -halter leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kantonalen Strassennetzes sowie an die Finanzierung des Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutzes usw.	Steuerertrag Motorfahrzeuge und Wasserfahrzeuge	Mio. Fr.	≥	14.97	14.52	14.86
Bewilligungspflichtige Sondertransporte und -fahrten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt.	Erteilte Bewilligungen für Sondertransporte und -fahrten	Anzahl	≥	2'350	2'450	2'346
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Jahressteuerrechnungen sind fristgerecht versandt.	Verspätung des Versands der Rechnungen für Motorfahrzeuge gegenüber dem SOLL-Termin: 8 Wochen vor Zahlungstermin	Tage	≤	3	3	0
	Verspätung des Versands der Rechnungen für Wasserfahrzeuge gegenüber dem SOLL-Termin: 6 Wochen vor Zahlungstermin	Tage	≤	3	3	3
Die Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen sind in nützlicher Frist erstellt.	Anteil der Bewilligungen, welche mind. 2 Wochen vor dem Veranstaltungstermin ausgestellt sind	%	≥	90	90	90
Der Verkauf spezieller Kontrollschilder generiert zusätzliche Einnahmen.	Zusätzlicher Ertrag aus dem Verkauf von Kontrollschildern (ohne Abtretungen)	Franken	≥	190'000	225'000	191'050

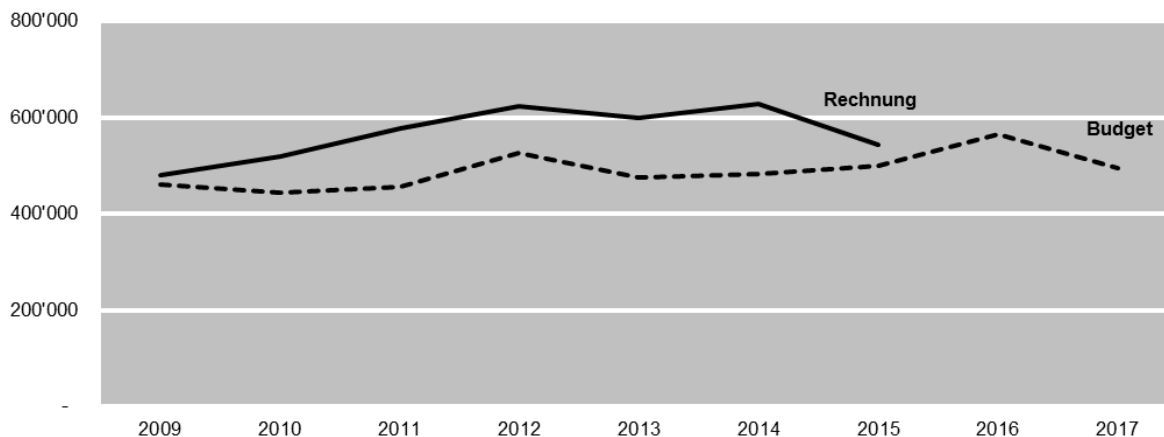
23 BAUDEPARTEMENT

Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'145'800	1'162'100	1'162'346.56	-16'300	-1.4	-16'546.56	-1.4
Ertrag	1'767'000	1'841'000	1'832'403.88	-74'000	-4.0	-65'403.88	-3.6
Nettoergebnis LR	621'200	678'900	670'057.32	-57'700	-8.5	-48'857.32	-7.3
Kalk. Kosten / Umlagen	126'800	113'600	126'912.94	13'200	11.6	-112.94	-0.1
Totalaufwand	1'272'600	1'275'700	1'289'259.50	-3'100	-0.2	-16'659.50	-1.3
Totalertrag	1'767'000	1'841'000	1'832'403.88	-74'000	-4.0	-65'403.88	-3.6
Nettoglobalbudget/-ergebnis	494'400	565'300	543'144.38	-70'900	-12.5	-48'744.38	-9.0
Kostendeckungsgrad in %	138.8	144.3	142.1				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben



Fussnote

¹⁾ Zur besseren Verständlichkeit wurde das Produkt «Verkehrssteuern» in «Verkehrssteuern, Vignetten, SVA» umbenannt (ab Budget 2015).

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

2412 AMT FÜR GEOINFORMATION

Rechtsgrundlagen

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none">– Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62)– Verordnung über Geoinformation vom 21. Mai 2008 (SR 510.620)– Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom 2. September 2009 (SR 510.622.4)– Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2)– Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21) |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none">– Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911 (SHR 210.100, Art. 160 ff)– Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440)– Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441)– Geoinformationsgesetz vom 2. Juli 2012 (SHR 211.500)– Geoinformationsverordnung vom 3. Dezember 2013 (SHR 211.501)– Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen– Regierungsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen; Realisierung AV93, 2. Etappe)– Projektaufträge von Dritten |

Produktgruppen

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Amtliche Vermessung
Geodatenportal Schaffhausen

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Kantonale Verwaltung
Extern: Bund / Gemeinden / Ver- und Entsorgungsbetriebe / Institutionen (Schulen, Forschung usw.), Private

Leiter der Dienststelle

Hannes Schärer

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

2412 AMT FÜR GEOINFORMATION

Schwerpunkte der Dienststelle

Amtliche Vermessung

- Vorschriftskonforme und fristgerechte Erledigung der Nachführungsaufträge (Grenzmutationen, Gebäude, u. a.).
- Unterhalt der Amtlichen Vermessung. Nach dem Abschluss der Erneuerungsarbeiten auf den Standard AV93 im Jahr 2015 bleiben kleinere Anpassungen im Sinn von schweizweiten Harmonisierungen. Der Unterhalt der Hoheitsgrenzen und der Fixpunkte dient dem langfristigen Werterhalt. Diese Arbeiten werden im Mandatsverhältnis auch für den Kanton Thurgau erledigt.

Geodatenportal Schaffhausen

- Ausbau und operativer Betrieb des Geodatenportals: Ergänzung mit weiteren Datensätzen, Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste».
- Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK), Ausarbeitung kantonaler Regelungen und Datenerfassung für zeitkritische Datensätze.

Das Budget 2017 ist geprägt durch folgende Annahmen:

- Die Erträge der Nachführungen liegen im langjährigen Mittel.
- Die Erträge beim Plan- und Datenverkauf sind tendenziell rückläufig, liegen im Grossen und Ganzen aber auf dem Niveau von 2015.
- Für den Aufbau des ÖREB-Katasters leistet das Amt für Geoinformation Unterstützung bei der Datenerfassung und dem Aufbau von GIS-Knowhow sowie bei der Datenmodellierung ohne kantonsinterne Verrechnung an andere Dienststellen.
- Der budgetierte Kostendeckungsgrad liegt mit 47.5% rund 25% tiefer als die Rechnung 2015 ausweist. Die Gründe dafür liegen darin, dass die Erneuerungsprojekte abgeschlossen werden und damit die Verbuchungen zu Lasten der Investitionsrechnung (Kostenstelle 4460) ganz wegfallen. Im Gegenzug übernimmt die GIS-Fachstelle vermehrt GIS-Dienstleistungen zu Gunsten anderer kantonalen Dienststellen, welche gemäss WoV-Verordnung nicht verrechnet werden. Diese Dienstleistungen werden im Hinblick auf den Aufbau des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) zunehmen. Zeitkritische Vorbereitungsarbeiten werden schon seit 2015 ausgeführt.

Personalsituation:

- Das Amt für Geoinformation bewältigt die Aufgaben 2017 mit 16 Stellen (15.9 Pensen).

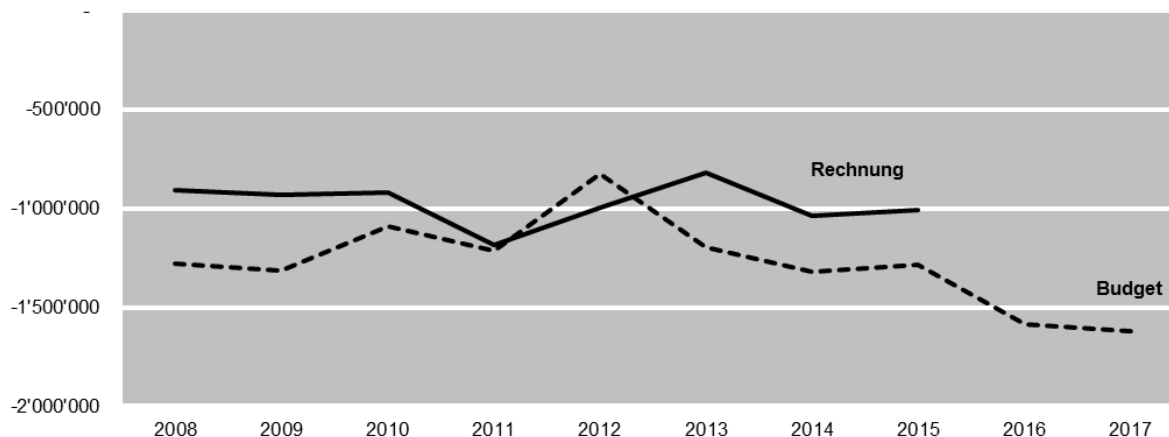
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

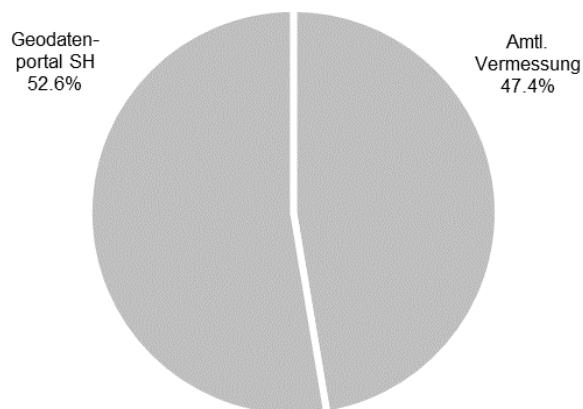
2412 AMT FÜR GEOINFORMATION

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	2'912'600	2'802'300	2'736'754.30	110'300	3.9	175'845.70	6.4
Ertrag	1'470'000	1'496'000	1'996'003.95	-26'000	-1.7	-526'003.95	-26.4
Nettoergebnis LR	-1'442'600	-1'306'300	-740'750.35	-136'300	-10.4	-701'849.65	-94.7
Anschaffungen mehrjährig	-130'000	-	-	-130'000	-100.0	-130'000.00	-100.0
Kalk. Kosten / Umlagen	309'100	275'400	265'409.18	33'700	12.2	43'690.82	16.5
Totalaufwand	3'091'700	3'077'700	3'002'163.48	14'000	0.5	89'536.52	3.0
Totalertrag	1'470'000	1'496'000	1'996'003.95	-26'000	-1.7	-526'003.95	-26.4
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-1'621'700	-1'581'700	-1'006'159.53	-40'000	-2.5	-615'540.47	-61.2
Kostendeckungsgrad in %	47.5	48.6	66.5				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
Amtliche Vermessung	-768'200.00	-860'600.00	-563'237.17				
Geodatenportal Schaffhausen	-853'500.00	-721'100.00	-442'922.36				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Amt für Geoinformation



24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**2412 AMT FÜR GEOINFORMATION***Anteil Produktgruppe am Gesamtergebnis***Anschaffungen und Investitionen**

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Für den Aufbau des OEREB-Katasters sind 70'000 Franken budgetiert. Der Betrag ist für den Aufbau eines OEREB-Clients vorgesehen. Der OEREB-Client umfasst den Zusammenzug der Geodaten, Generierung der Karten, Verknüpfung mit den Rechtserlassen und schliesslich die Aufbereitung eines PDF.

Für die Umsetzung der Geoinformationsgesetzgebung werden 60'000 Franken beantragt. Diese werden für den Auf- und Ausbau der Werkzeuge für Erfassung und Nachführung von Geobasisdaten verwendet. Das Amt für Geoinformation stellt allen beteiligten kantonalen Dienststellen das Open-Source-Programm QGIS zur Verfügung. Damit QGIS effizient eingesetzt werden kann, sind Zusatzentwicklungen notwendig. Alles in Allem kann diese Software aber weit günstiger betrieben werden als kommerzielle Software, welche in der Regel ebenfalls individuelle Spezifikationen benötigt.

Investitionen

Es sind keine Investitionen vorgesehen. Die Investitionsrechnung (Finanzstelle 4460) konnte mit der Rechnung 2015 abgeschlossen werden.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Amtliche Vermessung

Wirkung

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bezüglich Grundeigentum, indem die Daten gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten und nachgeführt werden.

Privaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagedaten für Planung und Projektierung zur Verfügung.

Umschreibung

Die amtliche Vermessung ist eine Bundesaufgabe, deren Vollzug dem Kanton obliegt. Dazu gehören die Nachführung (laufende und periodische Aktualisierung), der Unterhalt (Wert- und Funktionserhalt), Erneuerungen (neue Standards, Erweiterung Inhalt, neue Dienste) und Ersterhebungen.

Nachführung

Sie dient der Aktualisierung der amtlichen Vermessung unter Beibehaltung der geforderten Qualität. Es ist zu unterscheiden zwischen laufender Nachführung für Bestandteile der amtlichen Vermessung, für deren Nachführung ein Meldewesen besteht und der periodischen Nachführung für die übrigen Bestandteile der amtlichen Vermessung.

Unterhalt

Er dient der Gewährleistung des Wert- und Funktionserhalts des Systems, durch Datenpflege (Datensicherung, Archivierung, Historisierung), Wartung und Weiterentwicklung der Informatiksysteme, Qualitätsmanagement, periodische Begehung der Fixpunkte und Landesgrenzzeichen, Behebung von Mängeln u. a.

Erneuerungen

Das sind Bundesprojekte, die Erweiterungen des Inhaltes (z. B. Gebäudeadressen), die Erreichung eines höheren Standards (z. B. amtliche Vermessung 93, AV93) oder neue Dienste (z. B. Fixpunkt-Datenservice) zum Ziel haben. Die Erneuerung der amtlichen Vermessung AV93 wurde Ende 2015 abgeschlossen. Weitere kleine Ergänzungen und Anpassungen, zum Beispiel der elektronische Datenaustausch mit dem Grundbuch, werden noch ausgeführt. Grossprojekte sind zurzeit keine notwendig.

Ersterhebungen (Neuvermessungen)

Seit 2007 abgeschlossen (z. B. Waldgebiete Dörflingen, Löhningen, Ramsen).

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Amtliche Vermessung

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	B 2017	B 2016	R 2015
Anzahl Daten- und Planverkäufe	850	850	925
Anzahl Datenabgaben über Downloaddienst	1'800	1'800	1'934
Anzahl Nachführungsaufträge	800	1'000	764
Anzahl zu unterhaltende Fixpunkte der Kategorie 2	413	413	413
Anzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen	1'560	1'560	1'560
Anzahl zu unterhaltende Grundstücke und Bodenbedeckungsflächen	120'000	120'000	120'000

Kommentar zur Entwicklung

Nach dem Abschluss der Erneuerungsarbeiten ist für die laufende Nachführung eine spürbare Effizienzsteigerung festzustellen. Dies ermöglicht es, die Nachführung mit 2 Stellen weniger als vor der Erneuerung zu erledigen.

Der Rhythmus für die Aktualisierung der laufenden Nachführung gemäss Meldewesen wurde kontinuierlich auf ein Jahr gesenkt und soll mindestens so gehalten werden.

Periodische Nachführung und Datenhomogenisierung

Durch ein verbessertes Meldewesen, bei dem die Projekte schon bei der Baubewilligung erfasst werden, kann die Nachführung praktisch lückenlos erfolgen und verursachergerecht abgerechnet werden. Dies wirkt sich insbesondere auch auf den Aufwand bei der periodischen Nachführung positiv aus.

Schweizweit homogen erhobene Daten fördern die Verwendbarkeit der Geobasisdaten und damit die Austauschbarkeit und Effizienz bei überregionalen Projekten. Seit 2015 wendet das Amt für Geoinformation konsequent die Standards von CadastreSuisse an.

Zusammenarbeit mit dem Kanton Thurgau

Das Amt für Geoinformation hat die Unterhaltsarbeiten für Fixpunkte und Hoheitsgrenzen für den Kanton Thurgau im Mandatsverhältnis übernommen. Eine Leistungsvereinbarung regelt die Details. Die Abgeltung erfolgt nach effektivem Aufwand und wird mit ca. 40 Stellenprozenten geschätzt.

Produkte

Vermessungsdienstleistungen
 Unterhalt der amtlichen Vermessung
 Spezialaufgaben

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Amtliche Vermessung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Grundstückeigentümerinnen und -eigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bzgl. Grundeigentum. Die Daten sind gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten, nachgeführt.	Anzahl gerichtliche Grenzstreite pro Jahr	Anzahl	≤	1	1	0
Privaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagen für Planung und Projektierung zur Verfügung.	Anzahl Reklamationen wegen ungenügender Aktualität, Zuverlässigkeit	Anzahl	≤	10	10	0

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die verrechenbaren Nachführungsarbeiten sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad insgesamt	%	≥	100	100	108.9
Wert und Funktion der Daten und Pläne bleiben langfristig erhalten.	Anzahl Datentests pro Datensatz und Jahr ¹⁾	Anzahl	≥	52	52	52
Die Daten der amtlichen Vermessung sind bei meldepflichtigen Objekten aktuell.	Durchführung der Vermessung ab Meldungseingang für Bauten innerhalb von 1 Jahr	%	=	100	100	100
Wert und Funktion des Fixpunktnetzes bleiben langfristig erhalten.	Anzahl kontrollierte Fixpunkte (inkl. Schadenmeldungen und Erneuerungen)	Anzahl	≥	77	77	85
	Anzahl der Fixpunkte mit nicht behobenen Mängeln	Anzahl	≤	10	10	1
Wert und Funktion der Hoheitsgrenzen bleiben langfristig erhalten.	Anzahl der Hoheitsgrenzen mit nicht behobenen Mängeln	Anzahl	≤	10	10	2

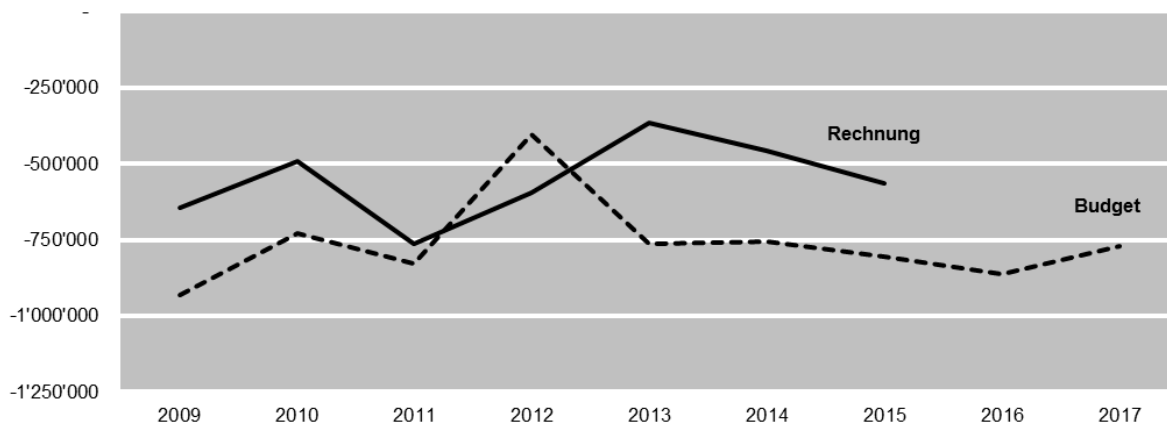
24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe Amtliche Vermessung

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'855'100	2'004'300	2'180'527.76	-149'200	-7.4	-325'427.76	-14.9
Ertrag	1'322'900	1'367'400	1'845'720.45	-44'500	-3.3	-522'820.45	-28.3
Nettoergebnis LR	-532'200	-636'900	-334'807.31	104'700	16.4	-197'392.69	-59.0
Kalk. Kosten / Umlagen	236'000	223'700	228'429.86	12'300	5.5	7'570.14	3.3
Totalaufwand	2'091'100	2'228'000	2'408'957.62	-136'900	-6.1	-317'857.62	-13.2
Totalertrag	1'322'900	1'367'400	1'845'720.45	-44'500	-3.3	-522'820.45	-28.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-768'200	-860'600	-563'237.17	92'400	10.7	-204'962.83	-36.4
Kostendeckungsgrad in %	63.3	61.4	76.6				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Amtliche Vermessung



Fussnote

1) Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe

Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)

Wirkung

Verfügbare Geoinformationen

Private und Behörden können vernetzte geografische Daten und Sachinformationen einfach und an einem Ort aus der Geodateninfrastruktur des Kantons Schaffhausen nutzen.

Umschreibung

Alle relevanten raumbezogenen Informationen, die Private und Behörden für ihre Aufgaben nutzen, sind an einem Ort und mit einfachen Mitteln abrufbar und nutzbar. Das Amt für Geoinformation betreibt die Geodateninfrastruktur und erweitert das Geodaten-Angebot gemäss der Geodatenstrategie des Regierungsrates. Sie wird erarbeitet durch die kantonale Geodatenstrategiegruppe.

Bis Ende 2019 wird der Kataster der öffentlich rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (OEREB-Kataster) aufgebaut. Damit sollen Interessierte für jedes Grundstück im Kanton die jeweils gültigen öffentlich rechtlichen Eigentumsbeschränkungen einsehen und an einem zentralen Ort abfragen können.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT**Produktgruppe****Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Das Geoinformationsgesetz (GeolG) des Bundes verpflichtet die Kantone, ihre Gesetzgebung entsprechend anzupassen. Per 1. Januar 2014 hat der Kanton Schaffhausen das kantonale Geoinformationsgesetz und die zugehörige Verordnung in Kraft gesetzt.

Der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (OEREBK) ist bis zum Jahr 2020 schrittweise aufzubauen.

Mit dem Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste» können weitere Dienste im Sinne von E-Government angeboten werden.

Stark am Zunehmen ist das Bedürfnis nach GIS-Dienstleistungen für diverse kantonale Dienststellen. Die Dienstleistungen beinhalten Beratung, Datenmodellierung, Datenhaltung und Datenerfassung sowie die Koordination interdisziplinärer GIS – Projekte. Der Umfang der Dienstleistungen richtet sich nach den Möglichkeiten und Anforderungen der einzelnen Dienststellen.

Produkte

Geodatenportal Schaffhausen im Internet (www.gis.sh.ch) und im Intranet (SHNet) zur Visualisierung, Analyse, Suche und dem Drucken von räumlichen Informationen sowie das Anbieten von Geodiensten.

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

Produktgruppe		Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Private und Behörden können vernetzte geografische Daten und Sachinformationen einfach und an einem Ort aus der Geodateninfrastruktur des Kantons Schaffhausen nutzen.	Nutzungsintensität (Internetzugriffe): – Kartenaufbereitungen pro Tag	Stück	≥	4'000	2'000	5'600

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Funktionalität des Portals wie auch die abrufbaren Datensätze sollen ausgebaut werden.	Zunahme der einsehbaren Datensätze pro Jahr	Anzahl	≥	3	3	5
	Reaktionszeit bei Betriebsstörungen	Std.	<	24	24	4
Der Aktualisierungszyklus der einzelnen Themen richtet sich nach Bedürfnis und Wirtschaftlichkeit.	Anzahl Aktualisierungen der Daten der amtl. Vermessung pro Jahr	Anzahl	≥	300	300	320
	Anzahl Aktualisierungen der Eigentümerdaten pro Jahr	Anzahl	≥	26	26	26

24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT

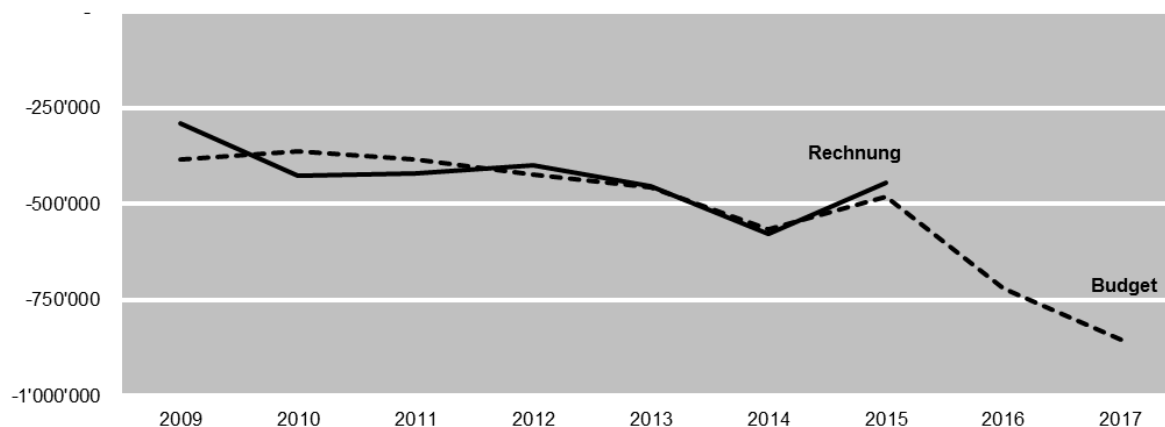
Produktgruppe

Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	927'500	798'000	556'226.54	129'500	16.2	371'273.46	66.7
Ertrag	147'100	128'600	150'283.50	18'500	14.4	-3'183.50	-2.1
Nettoergebnis LR	-780'400	-669'400	-405'943.04	-111'000	-16.6	-374'456.96	-92.2
Kalk. Kosten / Umlagen	73'100	51'700	36'979.32	21'400	41.4	36'120.68	97.7
Totalaufwand	1'000'600	849'700	593'205.86	150'900	17.8	407'394.14	68.7
Totalertrag	147'100	128'600	150'283.50	18'500	14.4	-3'183.50	-2.1
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-853'500	-721'100	-442'922.36	-132'400	-18.4	-410'577.64	-92.7
Kostendeckungsgrad in %	14.7	15.1	25.3				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)



Bemerkung

Der gesteigerte Nettoaufwand und der kleinere Kostendeckungsgrad sind hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits erbringt die GIS-Stelle spezialisierte Dienstleistungen für andere kantonale Dienststellen für rund 420'000 Franken (Stand Rechnung 2015), welche gemäss WOV-Verordnung nicht verrechnet werden und demnach als Einnahmen fehlen. Andererseits ist der Aufbau des OEREB-Katasters eine aufwendige Aufgabe, welche ebenfalls nicht direkt abgegolten wird.

25 FINANZDEPARTEMENT

2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN

Rechtsgrundlagen

- Kanton / Stadt
- Art. 101 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.100)
 - Art. 60 der Stadtverfassung (RSS 100.1)
 - Finanzhaushaltgesetz (FHG, SHR 611.100)
 - Gemeindegesetz (GG, SHR 120.100)
 - Vereinbarung vom 7. November 2000 über die Zusammenführung der Finanzkontrolle des Kantons und der Finanzkontrolle der Stadt Schaffhausen (SHR 611.101)
 - Reglement über die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen vom 25. Juni 2002 (SHR 611.102)
 - Verordnung über die Finanzkontrolle für die Stadt Schaffhausen (RSS 310.04)

Produktgruppen

Die Dienststelle ist verantwortlich für die folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten definiert ist:

Finanzaufsicht

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Kantonsrat / Geschäftsprüfungskommission Kanton / Regierungsrat / Grosse Stadtrat / Geschäftsprüfungskommission Stadt / Stadtrat / Kantonale und städtische Verwaltung / unselbständige Anstalten und Rechtspflege, sowie selbständige Anstalten, Betriebe sowie sonstige Dritte

Leiter der Dienststelle

Dr. Patrik Eichkorn

Schwerpunkte der Dienststelle

- Prüfung der Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung, namentlich der Jahresrechnungen sowie die weiteren Prüfungstätigkeiten gemäss bzw. in Anlehnung an Art. 39 FHG
- Prüfungen von Aufsichtsfunktionen und Unterstützung bei der Optimierung von Aufsichtsfunktionen
- Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS)
- Ausbau der internen Revision unter Verwendung der frei werdenden Kapazitäten aus der Mandatsbereinigung
- Vorbereitung und Durchführung von Massnahmen infolge des neuen Finanzkontrollgesetzes, das geplant ab 2018 in Kraft tritt

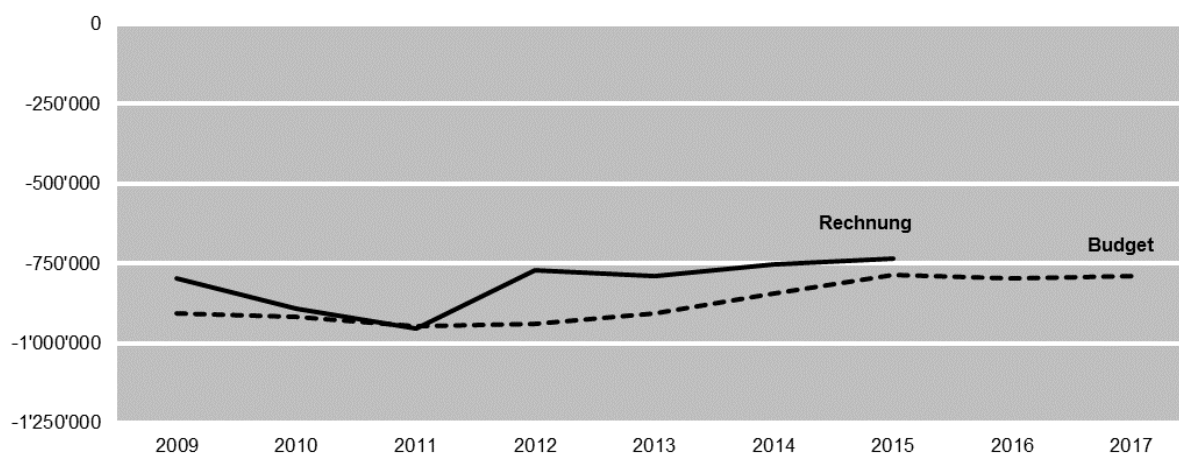
25 FINANZDEPARTEMENT

2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'315'800	1'342'100	1'301'118.94	-26'300	-2.0	14'681.06	1.1
Ertrag	567'600	587'200	600'731.05	-19'600	-3.3	-33'131.05	-5.5
Nettoergebnis LR	-748'200	-754'900	-700'387.89	6'700	0.9	-47'812.11	-6.8
Geschätzte							
Lohnveränderungen zur Ermittlung Anteil Stadt SH	15'200	15'300	-	-100	-0.7	15'200.00	100.0
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	24'100	24'400	32'611.18	-300	-1.2	-8'511.18	-26.1
Totalaufwand	1'355'100	1'381'800	1'333'730.12	-26'700	-1.9	21'369.88	1.6
Totalertrag	567'600	587'200	600'731.05	-19'600	-3.3	-33'131.05	-5.5
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-787'500	-794'600	-732'999.07	7'100	0.9	-54'500.93	-7.4
Kostendeckungsgrad in %	41.9	42.5	45.0				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
Finanzaufsicht	-787'500	-794'600	-732'999.07				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Finanzkontrolle



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Keine

Investitionen

Keine

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Finanzaufsicht****Wirkung**

Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekutiven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung des öffentlichen Finanzhaushaltes, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshandlungen vornimmt, der es erlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen und mit ihren Anträgen und Empfehlungen einen steten Verbesserungsprozess unterstützt.

Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekutiven erlangen durch die Berichte der Finanzkontrolle und ihre Beratung eine höhere Entscheidungssicherheit.

Umschreibung

Als oberstes unabhängiges Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons und der Stadt nimmt die Finanzkontrolle den gesetzlichen Auftrag wahr, die Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung zu prüfen.

Durch unabhängige Prüfungen und Beratung stellt die Finanzkontrolle sicher, dass die öffentlichen Finanzen gesetzeskonform und im Rahmen der Vorgaben der verantwortlichen Behörden verwaltet werden. Sie dokumentiert ihre Kontroll- und Beratungstätigkeit und informiert die verantwortlichen Stellen stufengerecht über die Ergebnisse.

Die Prüfung umfasst im Wesentlichen die Ordnungsmässigkeit (Buchführung, Rechnungslegung), die Rechtmässigkeit (Einhalten der gesetzlichen Grundlagen), die Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit. Sie richtet sich nach den Bestimmungen des Finanzhaushaltgesetzes und den anerkannten Grundsätzen der Kontroll- und Revisionstechnik.

Für Mandate ausserhalb der kantonalen und städtischen Haushalte gelten die entsprechenden Bestimmungen und Vorschriften.

Rechtsformen der Prüfungsmandate

- öffentlich-rechtliche Körperschaften (Kanton, Gemeinden, Zweckverbände)
- selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Spitäler)
- unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Verkehrsbetriebe usw.)
- privatrechtliche Stiftungen (ab 2017 keine)
- privatrechtliche Genossenschaft (ab 2017 keine)
- privatrechtliche Aktiengesellschaft (ab 2017 keine)
- privatrechtliche Vereine (Verein Metropolitanraum)

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Finanzaufsicht****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

	R 2015	R 2014
Gesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken	1'125	1'219
Gesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken	1'286	1'319
Das Portfolio der Prüfungsmandate umfasst:		
– Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten	74	74
– Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten	33	33
– Externe Mandate, zu prüfende Einheiten	15	35

Um den Leistungsrahmen aufzuzeigen, werden die Eckdaten aus dem Arbeitsbereich aufgeführt. Im kommenden Jahr greift bei der Finanzkontrolle erstmalig die Mandatsbereinigung. Während einige Mandate turnusgemäss enden, werden 15 Mandate bei Dritten abgegeben. Die Finanzkontrolle hat ausführlich darüber berichtet. Dadurch sinken die Werte für die Kennzahlen zum Leistungsumfang. Die bisherige Praxis, die Kennzahlen aus den Daten des abgelaufenen Vorjahres zu bilden, würde nicht zu situationsgerechten Kennzahlen führen. Daher werden die Anzahl der Prüfungsmandate unter Berücksichtigung der Mandatsbereinigung dargestellt, wie es der Situation für das Jahr 2017 entspricht. Die Kennzahlen zur Gesamtbilanzsumme und zum Gesamtumsatz der Prüfungsmandate werden anhand der Zahlen der Jahresabschlüsse 2015 nach Abzug der wegfallenden Mandate aufgeführt.

Kommentar zur Entwicklung

Durch die bereits erwähnte Mandatsbereinigung, aber auch durch bestimmte strukturelle Bedingungen (Sockelbetrag für offene Aufträge und nicht umgesetzte Anträge), die konkrete und dauerhafte Auswirkungen auf die Zielerreichung haben, ist es erforderlich, die Zielgrössen entsprechend anzupassen.

Der Wert des Zieles «Umsetzungsgrad Revisionsprogramm» wird von 90% auf 85% reduziert. Die Anzahl der Aufträge hat infolge von Zusammenfassungen gegenüber dem Vorjahr um 21% auf 89 Aufträge abgenommen. Gleichzeitig hat sich ein Sockelbestand an offenen Aufträgen, z.B. Prüfobjekt noch nicht vorhanden, gebildet. D. h. 2.5% an offenen Aufträgen sind bereits vorhanden, ohne dass die Möglichkeit bestehen würde, hier eine Verbesserung zu erreichen. Zudem werden infolge der Mandatsbereinigung 15 Mandate, die standardisiert und sehr gut planbar sind, wegfallen. Die frei werdenden Kapazitäten werden für Schwerpunktprüfungen verwendet, welche individueller auszuführen sind und im Umfang erheblich schwanken können. Dadurch ist davon auszugehen, dass hier ebenfalls rein numerisch weniger Aufträge durchgeführt werden können bzw. die Planung unsicherer wird.

Der Wert für das Ziel «Umsetzungsgrad der Revisionsplanung der geprüften Einheiten» wird ebenfalls reduziert von 95% auf 90%. Die Ursachen hierfür sind mit den oben genannten Gründen identisch.

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Finanzaufsicht****Kommentar zur Entwicklung**

Der Zielwert für «Umsetzungsgrad Anträge» wird ebenfalls auf einen Anteil von 85% reduziert. Auch hier ist die Gesamtzahl der Anträge gegenüber dem Höchststand 2012 um 50% auf 96 gefallen, während die Anzahl der nicht umgesetzten Anträge (11) gleich geblieben ist. Auch hier hat sich ein Sockel an nicht umgesetzten Aufträgen gebildet (Umsetzung mit HRM2, Folgefehler bei falscher nicht korrigierter Aktivierung usw.).

Die zu erreichende Anzahl von Beratungsanfragen wird von 95 auf 75 reduziert. Einerseits fallen durch die Mandatsbereinigung eine Vielzahl von anfragenden Stellen weg (15 Mandate). Andererseits ist die Nachfrage infolge von Verrechnungen von Anfragen und systematischen Eingangsbesprechungen geringer geworden.

Das Ziel «Anteil der Arbeitszeit für Prüfungen und Beratungen für die Revision der kantonalen und der städtischen Verwaltung» wird nicht mehr aufgeführt. Dieses Ziel hat zur Steuerung der Kapazitäten auf die wichtigen Mandate Kanton und Stadt gedient. Infolge der Mandatsbereinigung werden fast alle Drittmandate abgegeben. Die angesprochene Steuerung und damit auch dieses Ziel sind daher nicht mehr notwendig.

EP2014

R-083 Infolge der Mandatsbereinigung und des turnusgemässen Wegfalls von 2 Mandaten reduziert sich das Honorar von Dritten von Budget 2016 auf Budget 2017 um 38'000 Franken. Dadurch ist der Effekt aus der Umsetzung des EP2014 Zieles R-083 wieder rückgängig gemacht worden.

R-084

Produkte

Prüfungsmandate Kanton Schaffhausen
 Prüfungsmandate Stadt Schaffhausen
 Prüfungsmandate Übrige
 Beratungsaufträge Kanton Schaffhausen
 Beratungsaufträge Stadt Schaffhausen
 Beratungsaufträge Übrige

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe	Finanzaufsicht					
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekutiven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung der Finanzhaushalte, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshandlungen vornimmt, der es erlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen. ¹⁾	Umsetzungsgrad des Revisionsprogrammes	%	≥	85	90	83
	Umsetzungsgrad der Revisionsplanung der geprüften Einheiten	%	≥	90	95	88
Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekutiven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung der Finanzhaushalte, indem die Finanzkontrolle einen stetigen Verbesserungsprozess fördert. ²⁾	Umsetzungsgrad der Empfehlungen der Finanzkontrolle durch die Dienststellen / Abteilungen und sonstiger Revisionsmandate	%	≥	75	75	85
	Umsetzungsgrad der Anträge der Finanzkontrolle durch die Dienststellen / Abteilungen und sonstigen Revisionsmandate	%	≥	85	95	85
Die politischen Vertreterinnen und Vertreter, geprüfte Stellen und die Verwaltung erlangen durch die Beratungen der Finanzkontrolle eine höhere Entscheidungssicherheit.	Anzahl Beratungsanfragen	Anzahl	≥	75	95	70

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Finanzaufsicht				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Finanzkontrolle hält sich an die definierten Standards in Anlehnung an den Berufsverband. ³⁾	Anzahl der Peer-Reviews innerhalb einer Legislaturperiode	Anzahl	≥	1	1	–
Erhalt und Verbesserung der Fachkompetenz durch interne und externe Weiterbildungen. ⁴⁾	Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	Anzahl	≥	80	80	85

Infolge der Mandatsbereinigung und des turnusgemässen Wegfalls von Mandaten reduziert sich das Honorar von Dritten von Budget 2016 auf Budget 2017 um 38'000 Franken.

Fussnoten

- 1) Um Aussagen über die Qualität der Rechnungsführung der verschiedenen Mandate machen zu können, liegt pro zu prüfender Einheit eine Revisionsplanung vor.
- 2) Für diese Kennzahlen ist zu beachten, dass die Umsetzung von Empfehlungen nicht zwingend ist, während Anträge umgesetzt werden müssen. Die Kennzahlen können zudem einen mehrjährigen Bezug haben, da diverse Empfehlungen und Anträge nicht innerhalb eines Jahres umgesetzt werden können.
- 3) Der Rhythmus für Peer Reviews im Rahmen einer Besprechung des Qualitätszirkels wurde gestreckt. Neu soll alle 3 Jahre eine Peer Review stattfinden. Ursache für die Verlängerung sind die neuen Vorgaben des Schweizerischen Prüfungsstandards, wonach eine externe Nachschau (= Peer Review) alle 3 Jahre durchgeführt werden sollte.

25 FINANZDEPARTEMENT**2524 STEUERVERWALTUNG****Rechtsgrundlagen**

- | | |
|--------|---|
| Bund | <ul style="list-style-type: none"> – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 – Diverse Ausführungsverordnungen des Bundes – Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung |
| Kanton | <ul style="list-style-type: none"> – Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100) – Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27. November 2000 (SHR 641.110) – Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120) – Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111) – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen – Regierungsaufträge – Projektaufträge |

Produktgruppen

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten definiert ist:

Steuererhebung

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Verschiedene Dienststellen

Extern: Gemeinden / Steuerpflichtige / Treuhänder, Banken und Versicherungen / Verwaltungen anderer Kantone / Eidgenössische Steuerverwaltung

Leiter der Dienststelle

Andreas Wurster

Schwerpunkte der Dienststelle

Die kantonale Steuerverwaltung besorgt respektive überwacht die Steuerveranlagung der juristischen und natürlichen Personen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenössischem und kantonalem Recht steuerpflichtig sind. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme und rechtsgleiche Besteuerung. Als aktuelle Herausforderung ist die geplante Unternehmenssteuerreform III zu sehen.

Zum umfassenden Aufgabenkatalog gehören unter anderem: Erarbeiten von Vernehmlassungen zu Steuervorlagen des Bundes, Ausarbeitung von Vorlagen in Bezug auf Volksinitiativen, Motionen und kleine Anfragen sowie die Weiterführung des Productmanagements Steuern. Zeitgerechtes Umsetzen von Anpassungen und Neuerungen im IT-Bereich sind zentrale Elemente der operativen Tätigkeit und Voraussetzung für kontinuierliche Effizienzsteigerungsmassnahmen.

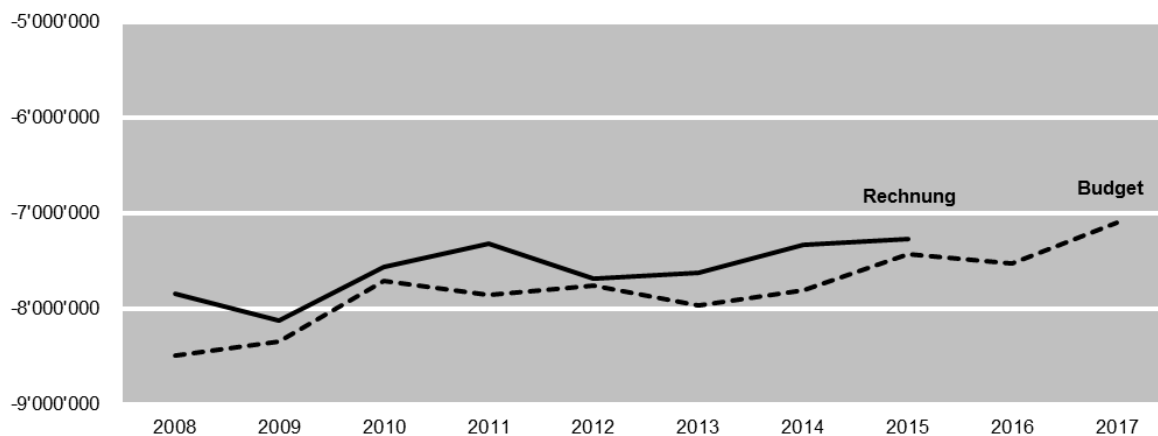
25 FINANZDEPARTEMENT

2524 STEUERVERWALTUNG

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	9'662'400	9'650'300	9'626'188.97	12'100	0.1	36'211.03	0.4
Ertrag	4'026'000	3'555'000	3'606'124.81	471'000	13.2	419'875.19	11.6
Nettoergebnis LR	-5'636'400	-6'095'300	-6'020'064.16	458'900	7.5	383'664.16	6.4
Anschaffungen mehrjährig	-350'000	-425'000	-395'000.00	75'000	17.6	45'000.00	11.4
Kalk. Kosten / Umlagen	1'808'300	1'854'400	1'645'102.01	-46'100	-2.5	163'197.99	9.9
Totalaufwand	11'120'700	11'079'700	10'876'290.98	41'000	0.4	244'409.02	2.2
Totalertrag	4'026'000	3'555'000	3'606'124.81	471'000	13.2	419'875.19	11.6
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-7'094'700	-7'524'700	-7'270'166.17	430'000	5.7	175'466.17	2.4
Kostendeckungsgrad in %	36.2	32.1	33.2				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppe</i>							
Steuererhebungen	-7'094'700	-7'524'700	-7'270'166.17				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Steuerverwaltung



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

350'000 Franken für Informatik-Projekte

Investitionen

Keine

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Steuererhebung****Wirkung**

Der Kanton beschafft sich seine Mittel insbesondere durch Erheben von Steuern und anderen Abgaben, aus den Erträgen seines Vermögens, aus Leistungen des Bundes und Dritter sowie durch die Aufnahme von Darlehen und Anleihen (Kantonsverfassung SHR 101.000 Art. 98).

Bei der Ausgestaltung der Steuern sind die Grundsätze der Allgemeinheit, der Rechtsgleichheit und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu beachten.

Die Steuern sind so zu bemessen, dass die gesamte Belastung der steuerpflichtigen Personen nach sozialen Grundsätzen tragbar ist, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht überfordert, der Wille zur Einkommens- und Vermögenserzielung nicht geschwächt und die Selbstvorsorge gefördert werden (Kantonsverfassung SHR 101.000 Art. 99).

Umschreibung

Die Kantonale Steuerverwaltung stellt den Steuereingang möglichst effizient und kostengünstig sicher.

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Steuererhebung****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

	B 2017	B 2016	R 2015
<i>Natürliche Personen</i>			
Veranlagungen pro Steuerkommissär	695	695	614
Veranlagungen pro Sachbearbeiter	2'600	2'600	2'561
<i>Juristische Personen</i>			
Veranlagungen pro Steuerkommissär	790	695	733

Kommentar zur Entwicklung

Im Jahr 2017 sind Investitionen von 350'000 Franken im IT-Bereich vorgesehen. Die grösste Einzelposition ist das Refactoring der NEST-Programme, welches im Rahmen eines mehrjährigen Projekts von allen NEST-Kantonen getragen wird. Die aktuell im Einsatz befindlichen NEST-Programme bedürfen dieses Refactorings, da sie den heutigen Anforderungen nur noch bedingt genügen und sich die aktuell eingesetzte Version dem Ende des technischen Lebenszyklus nähert. Mit dem Refactoring soll zudem die Grundlage für eine verbesserte Standardisierung sowie für eine effizientere und aktuellste Möglichkeiten der Technik nutzende IT-Plattform geschaffen werden.

Trotz dieser Investitionen reduziert sich das Budget in der Position «Informatik- und eGov-Projekte» deutlich gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre. Dies ist auf die konsequenten Sparanstrengungen, die angestossenen und umgesetzten Prozessoptimierungsschritte sowie auf die zielgerichtete Investitionspolitik der Vergangenheit zurück zu führen.

Die Reduktion der Personalkapazitäten wurde per 2016 plangemäss abgeschlossen. Um die (grundsätzlich erfreulich) steigenden Fallzahlen dennoch in der notwendigen Qualität und Quantität bearbeiten zu können sind weitere Verbesserungen, welche eingeleitet oder geplant sind, im Rahmen der IT-Infrastruktur sowie der Prozessoptimierung notwendig. Dieser permanente Anpassungs- und Optimierungsprozess stellt jedoch die Mitarbeitenden sowie die gesamte Organisation vor nicht zu unterschätzende Herausforderungen.

EP2014

R-085

R-097

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Steuererhebung

Produkte

Einkommens- und Vermögenssteuern
 Gewinn- und Kapitalsteuern
 Grundstückgewinnsteuern → ab Budget 2016 in den Einkommens- und Vermögenssteuern integriert
 Veranlagung / Bezug für die Gemeinden

Wirkungsziel

Indikator

Einheit

Operator

Soll
2017Soll
2016Ist
2015

Der Kanton Schaffhausen stellt seine Finanzierung unter Berücksichtigung von Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sicher; er bleibt als Standort attraktiv, pflegt das Steuersubstrat und baut es aus.

Anteil der Steuerpflichtigen nach Segmenten (Basis 2014)*Natürliche Personen, Einkommenssteuer*

steuerbares Einkommen < 50'000 Fr.	%	=	15.3	15.6	15.6
------------------------------------	---	---	------	------	------

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	32.2	34.5	32.8
----------------	----------	---	------	------	------

steuerbares Einkommen < 100'000 Fr.	%	=	40.9	41.0	41.1
-------------------------------------	---	---	------	------	------

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	86.0	91.1	86.4
----------------	----------	---	------	------	------

steuerbares Einkommen < 150'000 Fr.	%	=	19.1	18.9	18.9
-------------------------------------	---	---	------	------	------

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	40.2	41.8	39.7
----------------	----------	---	------	------	------

steuerbares Einkommen < 200'000 Fr.	%	=	7.4	7.5	7.5
-------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	15.6	16.5	15.8
----------------	----------	---	------	------	------

steuerbares Einkommen < 500'000 Fr.	%	=	11.4	11.2	13.9
-------------------------------------	---	---	------	------	------

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	24.0	24.8	29.2
----------------	----------	---	------	------	------

steuerbares Einkommen < 1'000'000 Fr.	%	=	3.3	2.7	3.1
---------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	6.9	5.9	6.5
----------------	----------	---	-----	-----	-----

steuerbares Einkommen > 1'000'000 Fr.	%	=	2.6	2.1	3.1
---------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	5.5	6.9	6.5
----------------	----------	---	-----	-----	-----

Natürliche Personen, Vermögenssteuer

steuerbares Vermögen < 200'000 Fr.	%	=	3.2	3.6	3.4
------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.7	0.9	0.8
----------------	----------	---	-----	-----	-----

steuerbares Vermögen < 500'000 Fr.	%	=	10.0	11.2	10.7
------------------------------------	---	---	------	------	------

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	2.3	2.7	2.5
----------------	----------	---	-----	-----	-----

steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr.	%	=	18.8	20.0	19.3
--------------------------------------	---	---	------	------	------

Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.4	4.9	4.5
----------------	----------	---	-----	-----	-----

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Steuererhebung

Wirkungsziel

Indikator

Einheit

Operator

Soll
2017Soll
2016Ist
2015

Der Kanton Schaffhausen stellt seine Finanzierung unter Berücksichtigung von Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sicher; er bleibt als Standort attraktiv, pflegt das Steuersubstrat und baut es aus.

Natürliche Personen, Vermögenssteuer

steuerbares Vermögen > 1'000'000 Fr.	%	=	68.0	65.2	66.6
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	15.9	16.0	15.5

Anteil der juristischen Personen nach Segmenten (Basis 2014)*Juristische Personen, Gewinnsteuer*

steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr.	%	=	1.7	2.0	2.0
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.9	0.8	0.9

steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr.	%	=	1.8	2.3	2.4
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.9	1.0	1.1

steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr.	%	=	9.5	11.3	11.3
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.9	4.6	5.2

steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr.	%	=	6.4	6.4	6.4
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	3.3	2.6	3.0

steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr.	%	=	80.6	78.0	78.0
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	41.9	32.0	36.1

Juristische Personen, Kapitalsteuer

steuerbares Kapital < 100'000 Fr.	%	=	0.54	0.51	0.51
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.03	0.03	0.03

steuerbares Kapital < 500'000 Fr.	%	=	4.26	4.03	4.03
Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.22	0.20	0.23

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Steuererhebung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Der Kanton Schaffhausen stellt seine Finanzierung unter Berücksichtigung von Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sicher; er bleibt als Standort attraktiv, pflegt das Steuersubstrat und baut es aus.	steuerbares Kapital < 1'000'000 Fr.	%	=	3.74	3.34	3.34
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	0.19	0.16	0.19
	steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr.	%	=	91.47	92.12	92.11
	Steuersubstrat	Mio. Fr.	=	4.76	4.52	5.21

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Steuerpflichtigen erhalten in angemessener Frist die definitive Veranlagung.	<i>Natürliche Personen, selbständig Erwerbende</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2014	%	>	99	95	40
	2015	%	>	95	55	
	2016	%	≥	55		
	<i>Natürliche Personen, unselbständig Erwerbende</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2014	%	>	99	95	83
	2015	%	>	95	85	
	2016	%	>	85		
	<i>Juristische Personen</i>					
	Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr					
	2014	%	>	99	88	54
	2015	%	>	88	50	
	2016	%	>	50		
Die Veranlagungen der natürlichen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert.	Abweichung zur Selbstdeklaration	Mio. Fr.	>	40.0	40.0	41.1

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Steuererhebung				
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Veranlagungen der juristischen Personen werden in der nötigen Tiefe kontrolliert.	Abweichung zur Selbstdeklaration	Mio. Fr.	>	25	25	63.5
Die Steuerverwaltung verfügt über ein effizientes Einzugs- und Mahnwesen.	<i>Natürliche Personen</i>					
	Anteil der echten Restanzen					
	Kantonssteuer	%	<	10	10	6.7
	Bundessteuer	%	<	5	5	2.3
	<i>Juristische Personen</i>					
	Kantonssteuer	%	<	4	5	0.7
Bundessteuer	%	<	5	5	1.8	

25 FINANZDEPARTEMENT

2551 FEUERPOLIZEI

Rechtsgrundlagen

- Kanton
- Brandschutzgesetz, BSG (SHR 550.100)
 - Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen
 - Regierungsaufträge
 - Projektaufträge

Produktgruppen

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

Brandschutz
Feuerwehrwesen
Löschwasserversorgung
Sicherheit von Tankanlagen

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Intern: Kantonale Verwaltung
Extern: Kommunale Behörden, Unternehmen, Private und Verbände

Leiter der Abteilung

Andreas Rickenbach

Schwerpunkte der Dienststelle

Die Kantonale Feuerpolizei vollzieht die gemäss Brandschutzgesetz dem Kanton zugewiesenen Aufgaben im Bereiche des vorbeugenden Brandschutzes, des Feuerwehrwesens und der Löschwasserversorgung. Zudem vollzieht sie die Vorgaben des Umwelt- und Brandschutzrechtes bei Tankanlagen und führt für Belange des Gewässerschutzes und der wirtschaftlichen Landesversorgung den kantonalen Tankkataster.

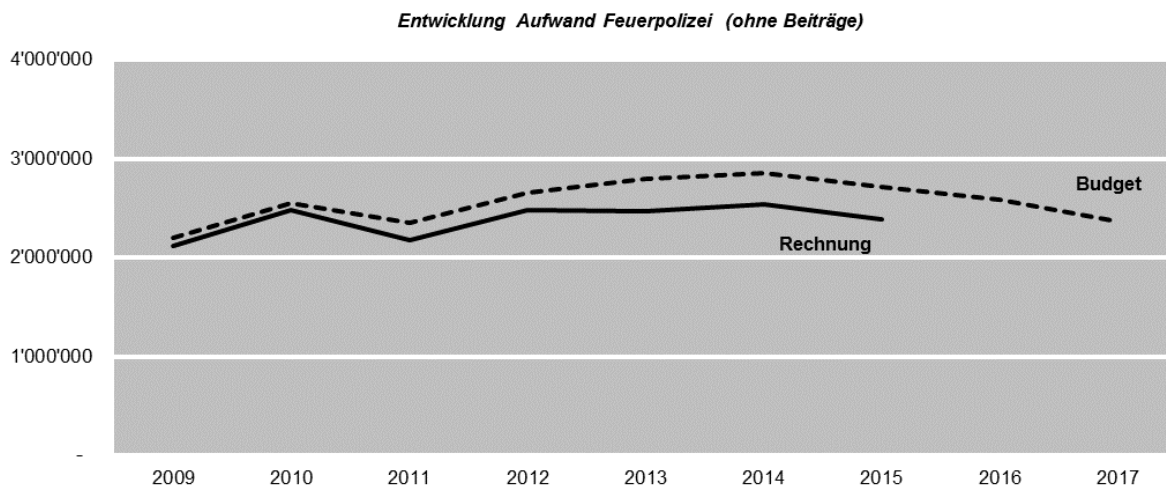
25 FINANZDEPARTEMENT

2551 FEUERPOLIZEI

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

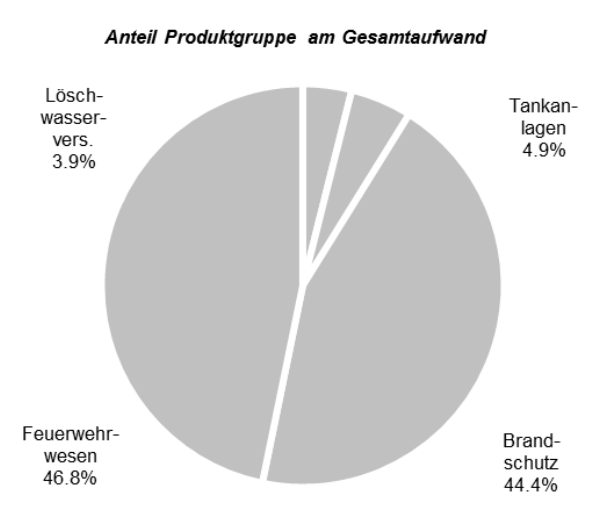
in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	4'290'400	7'562'300	6'285'798.40	-3'271'900	-43.3	-1'995'398.40	-31.7
Ertrag	4'290'400	7'540'700	6'285'798.40	-3'250'300	-43.1	-1'995'398.40	-31.7
Nettoergebnis LR	-	-21'600	-	21'600	100.0	-	-
Korrektur Aufwand (Beiträge)	-1'924'500	-4'981'100	-3'895'325.65	3'056'600	61.4	1'970'825.65	50.6
Korrektur Ertrag (Beiträge)	-1'924'500	-4'981'100	-3'895'325.65	3'056'600	61.4	1'970'825.65	50.6
Anschaffungen mehrjährig	-	-	-	-	-	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
Bereinigter Aufwand	2'365'900	2'581'200	2'390'472.75	-215'300	-8.3	-24'572.75	-1.0
Bereinigter Ertrag	2'365'900	2'559'600	2'390'472.75	-193'700	-7.6	-24'572.75	-1.0
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-21'600	-	21'600	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.2	100.0				
<i>Nettoglobalbudgets der Produktgruppen</i>							
Brandschutz	-	-15'100	-				
Feuerwehrewesen	-	-3'800	-				
Löschwasserversorgung	-	-1'100	-				
Sicherheit von Tankanlagen	-	-1'600	-				

¹⁾ Die bei den anderen WoV-Dienststellen unter «Kalkulatorische Kosten / Umlagen» aufgeführten Positionen werden der Feuerpolizei direkt von der Gebäudeversicherung belastet, so dass diese Positionen bereits im Ergebnis der Laufenden Rechnung enthalten sind.



25 FINANZDEPARTEMENT

2551 FEUERPOLIZEI



Anschaffungen und Investitionen

Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Die Anschaffungen werden grundsätzlich zu 100 Prozent über die laufende Rechnung innerhalb des Budgetjahres abgeschrieben.

Investitionen

Keine

Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen

2551 Beiträge (in Franken)	B 2017	B 2016	R 2015
Beiträge an Wasserversorgungen	0*	2'700'000	2'570'313.15
Beiträge an vorbeugenden Brandschutz	80'000	75'000	6'638.55
Kosten Wehrdienste und Alarmierung	1'710'500	2'071'500	1'236'237.80**
Beiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen	30'000	30'000	8'858.00
Kosten für Abnahmen und Expertisen	15'000	15'000	9'602.50
Beiträge an Organisationen	39'000	39'600	35'493.45
Beiträge an Blitzschutzanlagen	50'000	50'000	28'182.20
Total	1'924'500	4'981'100	3'895'325.65

* Subventionsanträge mussten bis Ende 2015 eingereicht werden. Sie sind im erwarteten Beitragsausmass per 1.1.2017 aufgrund einer neuen Erkenntnis und Feststellung der Finanzkontrolle direkt auf dem Brandschutzfonds zurückgestellt.

**Dieser Betrag beinhaltet eine Rückstellung in Höhe von 253'088 Franken. Die Bildung der Rückstellung 2015 auf dieser Position im Ausmass von 693'000 Franken erfolgte aufgrund einer neuen Erkenntnis und Feststellung der Finanzkontrolle direkt auf dem Brandschutzfonds.

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Brandschutz****Wirkung**

Die Personensicherheit in Gebäuden hinsichtlich der Feuer-, Rauch- und Explosionsgefahr bewegt sich auf hohem Niveau.

Die Bauherren, Planer und Architekten kennen die Anforderungen des baulichen Brandschutzes und setzen sie um. Die Gebäudeeigentümer und Gebäudeverantwortlichen beachten die technischen und organisatorischen Brandschutzmassnahmen.

Die Gemeinden wenden die Brandschutzvorschriften einheitlich an.

Die Schaffhauser Bevölkerung ist auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken sensibilisiert.

Umschreibung

Die Kantonale Feuerpolizei:

- Schafft Anreize für die Verbesserung des Brandschutzes
- Fördert die Eigenverantwortung im Brandschutz
- Definiert im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Baubewilligungsverfahren die erforderlichen Brandschutzmassnahmen (vgl. Art. 57 BauG, Art. 9 und 9a BSG)
- Führt die periodische, feuerpolizeiliche Kontrolle bei Gebäuden und Anlagen durch, die vom Baudepartement bewilligt wurden oder für die sie gemäss Art. 57 BauG sowie Art. 9 und 9a BSG die Brandschutzanordnungen festgelegt hat
- Fördert die Ausbildung der Brandschutzfachleute der Gemeinden

Kennzahlen zum Leistungsumfang

	B 2017	B 2016	R 2015
Anzahl Teilnehmer Ausbildung	260	250	372
Anzahl beurteilter Baugesuche	250	250	259
Anzahl zu kontrollierende Gebäude im Kanton SH	4'100	4'100	4'098
Anzahl periodischer Brandschutzkontrollen	600	550	429
Subventionsleistungen in Franken	75'000	76'000	33'922

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Brandschutz****Kommentar zur Entwicklung**

Seit dem 1. Januar 2015 gelten schweizweit neue Brandschutzvorschriften, welche diverse Liberalisierungen, aber damit verbunden auch eine Entwicklung hin zum Ingenieurbrandschutz mit sich bringen. Die Kantonale Feuerpolizei / Baulicher Brandschutz hat die Kommunalen Feuerpolizisten und das Baugewerbe mit diversen Ausbildungsveranstaltungen dabei unterstützt, sich mit den neuen Vorschriften vertraut zu machen.

Das eGovernment-Projekt für die Abwicklung / Einreichung von Gesuchen für wärmetechnische Anlagen über ein «rollendes Formular», bei dem alle für die Bewilligung resp. für den Bauabschluss notwendigen Zusatzformulare passend zum jeweiligen Gesuch automatisch erstellt werden sollen, steht vor dem Abschluss. Damit wird für die Gewerbetreibenden resp. Gesuchsteller der Umgang mit den Behörden massgeblich erleichtert. Aber auch die Beurteilung der Gesuche kann auf diese Weise massgeblich vereinfacht und beschleunigt werden, weil das elektronische Gesuch die Vollständigkeit der Angaben fördert.

Die Kantonale Feuerpolizei sensibilisiert die Bevölkerung des Kantons Schaffhausen schon seit einigen Jahren auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken. Anlässlich der Schaffhauser Herbstmesse 2016 soll der Öffentlichkeit die Gelegenheit geboten werden, sich direkt von den Brandschutzexperten über die vorhandenen Brandrisiken zu informieren und sich über mögliche Gegenmassnahmen beraten zu lassen. Nachdem bisher die Erwachsenen im Fokus der Sensibilisierungskampagnen standen, soll im Jahr 2017 die Basis gelegt werden, um Kinder auf Gefahren im Umgang mit Feuer aufmerksam zu machen und das richtige Verhalten im Brandfall zu vermitteln.

Produkte

Brandschutzbewilligung inkl. Bau- und Schlusskontrollen

Periodische Brandschutzkontrollen

Sensibilisierung der Schaffhauser Bevölkerung

Ausbildung und Schulung

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Brandschutz				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Neue Gebäude, Anlagen und Einrichtungen entsprechen den mit den Brandschutzvorschriften verfolgten Schutzzielen. ¹⁾	Schadensumme im Verhältnis zum Versicherungskapital	‰	≤	0.12	0.12	0.03
Bei bestehenden Gebäuden mit erhöhtem Personengefährdungspotenzial entspricht der angeordnete Brandschutz in punkto Personensicherheit während der gesamten Nutzungsdauer den geltungszeitlichen Vorgaben.	Reduktion der bestehenden, bisher nicht oder nicht korrekt kontrollierten Gebäude mit erhöhtem Personengefährdungspotenzial	Anzahl Kontrollen	≥	600	550	429
Das Wissen von Bauherren, Planern und Architekten über Brandschutzmassnahmen nimmt zu.	Durchgeführte Besprechungen und Beratungen	Anzahl	≥	450	450	668
Die Bevölkerung ist über generelle und saisonale Brandgefahren und Präventionsmöglichkeiten informiert.	Durchführung von wahrnehmbaren Präventionsaktivitäten	Anzahl	≥	1	1	1
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Gebäude- und sicherheitsverantwortliche Personen sind über richtiges Verhalten im Brandfall geschult. ²⁾	Kundenzufriedenheitsgrad	%	≥	90	90	95
Die Kantonale Feuerpolizei lanciert Kampagnen zur Sensibilisierung für die Belange des Brandschutzes.	Bekanntheitsgrad der Kampagne bzw. deren Inhalts beim Zielpublikum	%	≥	40 ³⁾	60	60

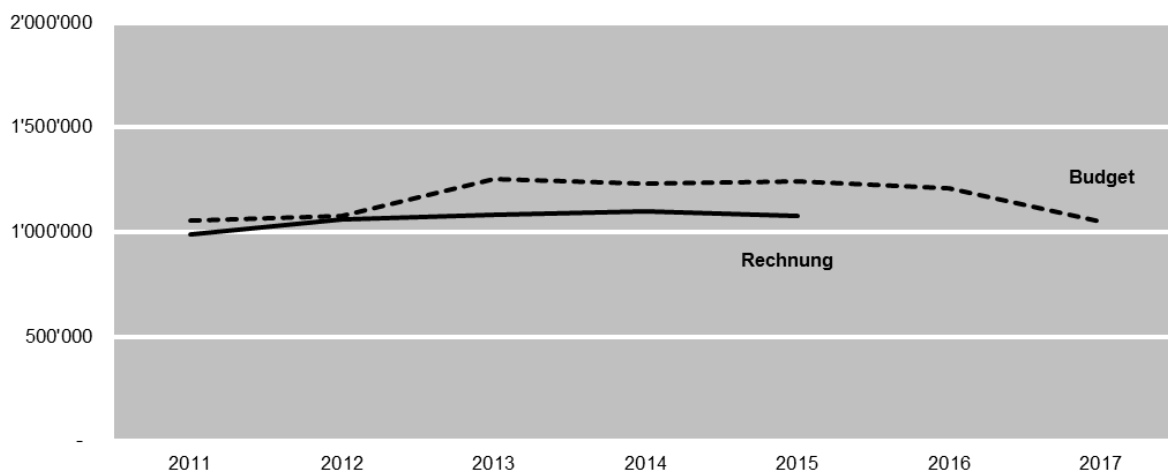
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe Brandschutz

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'049'600	1'208'700	1'076'148.20	-159'100	-13.2	-26'548.20	-2.5
Ertrag	1'049'600	1'193'600	1'076'148.20	-144'000	-12.1	-26'548.20	-2.5
Nettoergebnis LR	-	-15'100	-	15'100	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'049'600	1'208'700	1'076'148.20	-159'100	-13.2	-26'548.20	-2.5
Totalertrag	1'049'600	1'193'600	1'076'148.20	-144'000	-12.1	-26'548.20	-2.5
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-15'100	-	15'100	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	98.8	100.0				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Brandschutz



Fussnoten

- 1) Abweichungen von altem zu neuem Recht werden zu Gunsten des Eigentümers angewendet.
- 2) Ermittlung mittels Fragebogen nach der Ausbildung.
- 3) Es sollen – über die Jahre – rund 40% der angestrebten Zielgruppe erreicht werden.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Feuerwehrwesen

Wirkung

Die Orts-, Stützpunkt-, Verbands- und Betriebsfeuerwehren begrenzen Schäden an Personen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt und erhöhen durch eine zweckmässige Alarmierung, Organisation und Ausrüstung sowie durch eine fundierte Ausbildung ihre Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren wird durch Beiträge gefördert.

Umschreibung

Die Aufsicht über die Feuerwehren obliegt dem Kantonalen Feuerwehrinspektorat. Es erlässt Weisungen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, insbesondere in den Bereichen Einsatzbereitschaft, Alarmierung, Organisation, Führung, Ausrüstung, Ausbildung und Administration der Feuerwehren.

Das Feuerwehrinspektorat ist kantonale Ausbildungsinstanz und kantonale Fachstelle für die Bereiche Feuerwehralarmierung, Feuerwehrtechnik, Löschwasserversorgung, Konzeption und Einsatz. Es koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, mit den Feuerwehrinstanzen der Nachbarkantone und den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes.

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Feuerwehrwesen****Kennzahlen zum Leistungsumfang***Anzahl der Feuerwehren im Kanton SH, Stand 01.01.2016*

Ortsfeuerwehren	2
Verbandsfeuerwehren	8
Betriebsfeuerwehren	4
Betriebsfeuerwehrverband	1
Stützpunktfeuerwehren	4
Total Feuerwehren	19

Anzahl Teilnehmerkurstage 2015	1'533
--------------------------------	-------

Beitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2011 – 2015)	
---	--

Kosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken (2015)	1'743'598.50
--	--------------

Kurskosten im 5-Jahres-Durchschnitt (2011 – 2015) in Franken	643'652.05
--	------------

Kommentar zur Entwicklung

Der Kanton Schaffhausen verfügt über gut ausgebildete und gut ausgerüstete Feuerwehren. Die starke Verzahnung des Instruktionswesens mit den Wehren und die aktive Unterstützung, welche das Feuerwehrinspektorat den Wehren bietet, stellen sicher, dass neue Erkenntnisse zur Optimierung des Feuerwehreinsatzes in den Wehren zeitnah umgesetzt werden können. Die mit der laufenden Revision des Brandschutzgesetzes vorgesehenen Änderungen sowohl der Strukturen wie auch in Bezug auf das Beitragswesen sollen dazu dienen, dass die erfreuliche Entwicklung des Feuerwehrwesens ihren Fortgang nimmt.

Produkte

Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur
 Beratung, Qualitätsmanagement für Feuerwehren
 Subventionen Feuerwehren

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Feuerwehrwesen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Feuerwehren bewältigen Ereignisse rasch, sicher und effizient.	Anteil erfüllter Leistungsaufträge bei Alarminspektionen gemessen an der Anzahl Inspektionen	%	≥	80*	85	90
	Anteil Interventionen mit evidenter Schadensbegrenzung ¹⁾	%	≥	90	90	100
Die Feuerwehren sind einsatzfähig.	Anteil eingehaltener Vorgaben des Feuerwehrinspektorats (Organisation, Ausrüstung, Ausbildung usw.) in allen wesentlichen Teilen ²⁾	%	=	100	100	100
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Angehörigen der Feuerwehren sind stufen- und fachgerecht aus- und weitergebildet.	Zufriedenheit der Kdo's mit dem Kursangebot des Inspektorats	%	≥	90	90	100
Die in der Ausbildung eingesetzten Instruktoren weisen einen hohen Wissensstand auf.	Anzahl Instruktoren mit vorgängiger Teilnahme an der jährlichen Weiterbildung und / oder am Vorkurs	Anzahl	=	100	100	100
Die Feuerwehren sind periodisch inspiziert und erhalten rasch einen schriftlichen Inspektionsbericht.	Inspizierte Feuerwehren im Verhältnis zur Gesamtzahl Feuerwehren	%	≥	40	40	50
	Abgabe Bericht innert 5 Wochen nach Inspektion ⁵⁾	%	=	100	100	100
Subventionsgesuche sind zügig behandelt.	Anteil (nach vollständiger Gesuchseinreichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeiteter Subventionsgesuche	%	≥	90	90	100

* Leichte Reduktion des Wirkungsziels des Jahres 2017 aufgrund reduzierter Anzahl Feuerwehren.

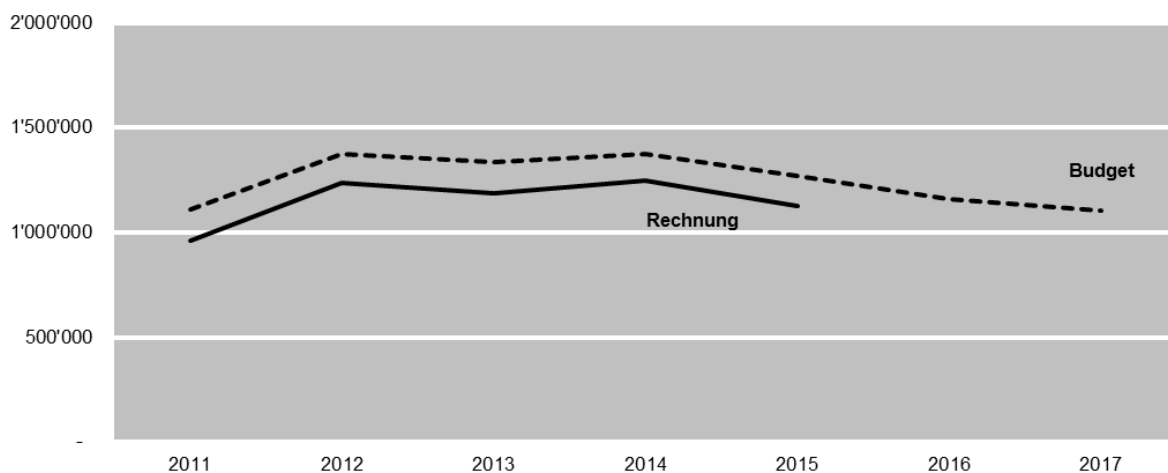
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe Feuerwehrewesen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	1'106'600	1'160'100	1'124'673.56	-53'500	-4.6	-18'073.56	-1.6
Ertrag	1'106'600	1'156'300	1'124'673.56	-49'700	-4.3	-18'073.56	-1.6
Nettoergebnis LR	-	-3'800	-	3'800	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'106'600	1'160'100	1'124'673.56	-53'500	-4.6	-18'073.56	-1.6
Totalertrag	1'106'600	1'156'300	1'124'673.56	-49'700	-4.3	-18'073.56	-1.6
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-3'800	-	3'800	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	99.7	100.0				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Feuerwehrewesen



Fussnoten

- 1) Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des Feuerwehrinspektorats frühzeitig vor Ort ist. Keine Folgeschäden, Personen- und Tierschäden. Zusätzlich bei Brandfällen keine Übergriffe auf angrenzende Gebäude und keine weitere Brandausbreitung bzw. -ausdehnung.
- 2) Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufweisen. Die Bewertung liegt in der Zuständigkeit des Feuerwehrinspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Löschwasserversorgung

Wirkung

Die Wasserversorgung der Gemeinden verfügt in den Siedlungsgebieten über genügend Löschwasser mit genügendem Druck für eine rasche und wirksame Brandbekämpfung.

Umschreibung

Soweit der Kanton gemäss Baugesetz zur Beurteilung des Baugesuchs zuständig ist, beurteilt er auch das Vorliegen einer genügenden Löschwasserversorgung. Die Beurteilung erfolgt durch die Kantonale Feuerpolizei, soweit ihr die Gesuche vom Baudepartement zur Beurteilung zugewiesen werden. Die Kantonale Feuerpolizei fördert zudem den Ausbau der Löschwasserversorgung der Gemeinden und der von diesen betrauten Körperschaften mit Investitionsbeiträgen bei bis zum 31. Dezember 2015 eingereichten Gesuchen. Konkret bedeutet dies für bis zu diesem Zeitpunkt eingereichte Wasserversorgungsprojekte eine Beitragsleistung von 25 Prozent an bis spätestens Ende 2022 realisierte Vorhaben.

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Löschwasserversorgung****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Durchschnittliche Subventionssumme der letzten 5 Jahre in Franken	2'240'742
Zugesicherte Subventionsleistungen per 31. Dezember 2015 in Franken	10'734'160.95
Noch nicht zugesicherte Projekte per 31. Dezember 2015 (Eventualverpflichtungen)	16'094'087.75
Subventionssatz in Prozent	25
Anzahl Beratungen 2015	24
davon mit erhöhtem Aufwand	14

Kommentar zur Entwicklung

Bis Ende 2015 konnten Eingaben für Beiträge an die Erstellung von Wasserversorgungsanlagen erfolgen. Der Zeitrahmen für die bauliche Umsetzung ist auf Ende 2022 festgelegt.

Da die Frist für die Einreichung neuer Gesuche verstrichen ist, entfällt das Produkt «Subventionen Löschwasserversorgung» mit dem zugehörigen Leistungsziel betreffend Gesuchsbearbeitung. Auch wenn dieses Produkt entfällt, verbleibt in Bezug auf die Beiträge an die Wasserversorgung jedoch der zeitliche und finanzielle Aufwand für die Kontrolle der eingereichten Abrechnungen und der Aufwand für die Auszahlung der Subventionsleistungen.

Produkte

Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Löschwasserversorgung				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die von der Feuerpolizei subventionierten Netze und Anlagen verfügen über ausreichende Löschwasserkapazität.	Brandfälle mit Wassermangel im Bereich der subventionierten Wasserversorgungsanlagen	Anzahl	≤	2	2	0
Neubauten ausserhalb Bauzonen steht eine genügende Löschwasserversorgung zur Verfügung.	Anzahl realisierte Neubauten mit Gebäudeversicherungswert ≥ 500'000 Fr. ohne ausreichende Löschwasserversorgung	Anzahl	=	0	0	0

Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Vollständig eingereichte Baugesuche sind rasch behandelt und an das Bauinspektorat retourniert. ¹⁾	Anteil innerhalb von 20 Arbeitstagen bearbeitete Baugesuche	%	=	100	100	91

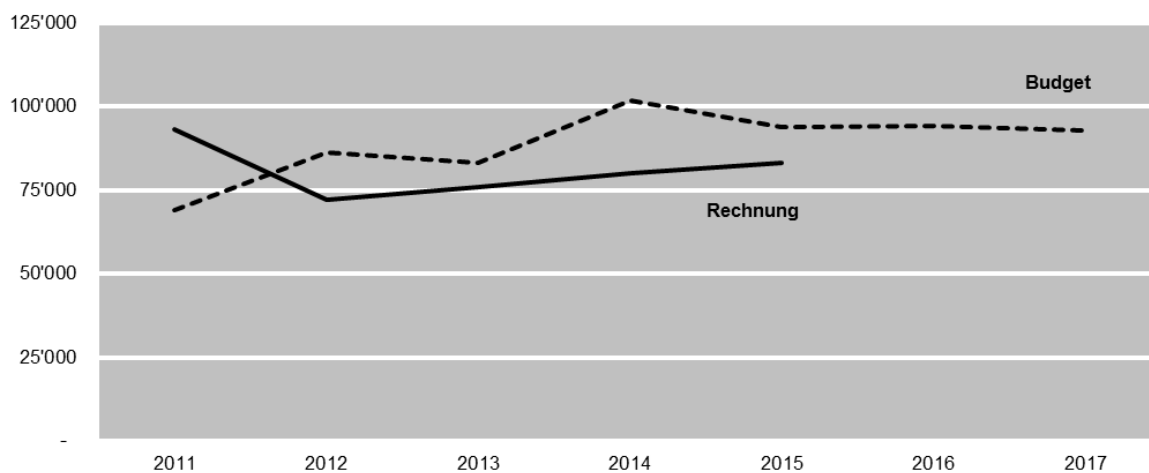
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe Löschwasserversorgung

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	92'800	94'300	83'183.39	-1'500	-1.6	9'616.61	11.6
Ertrag	92'800	93'200	83'183.39	-400	-0.4	9'616.61	11.6
Nettoergebnis LR	-	-1'100	-	1'100	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	92'800	94'300	83'183.39	-1'500	-1.6	9'616.61	11.6
Totalertrag	92'800	93'200	83'183.39	-400	-0.4	9'616.61	11.6
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-1'100	-	1'100	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	98.8	100.0				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Löschwasserversorgung



Fussnote

¹⁾ Neues Leistungsziel, da bisherige Leistungsziele betreffend die Bearbeitung der Subventionen gegenstandslos werden.

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

Sicherheit von Tankanlagen

Wirkung

Wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten werden betriebssicher gelagert.

Die wirtschaftliche Landesversorgung bei der Rationierung von Heizöl ist gewährleistet.

Umschreibung

Die Kantonale Feuerpolizei stellt sicher, dass neue Tankanlagen nach den jeweils gültigen Brandschutz- und Gewässerschutzvorschriften erstellt werden. Bestehende Anlagen dürfen weiter betrieben werden, solange sie funktionstüchtig sind.

Nach der Inbetriebnahme verlangt die Kantonale Feuerpolizei bei bewilligungspflichtigen Anlagen und Anlageteilen periodische Revisionen durch Fachfirmen. Die anderen Anlagen obliegen der Eigenverantwortung der Eigentümer.

Die Kantonale Feuerpolizei führt gemäss § 13 der Gewässerschutzverordnung einen Tankkataster. In diesem sind alle Anlagen im Kanton Schaffhausen zu erfassen.

Die Feuerpolizei stellt sicher, dass im Bedarfsfall die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung verzugslos durchführbar ist.

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****Sicherheit von Tankanlagen****Kennzahlen zum Leistungsumfang****Rechnung 2015**

Anzahl Bewilligungen von Neuanlagen pro Jahr	35
Anzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr (im 5-Jahres-Durchschnitt)	21
Anzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen (Stand: 01.01.2015)	7'450

Kommentar zur Entwicklung

Die Belange des Tankbereichs werden durch die Kantone koordiniert. Die Koordination erfolgt durch verschiedene Fachgremien unter der Leitung der Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter (KVU) der Schweiz. Die brandschutztechnischen Belange sind in den Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonalen Gebäudeversicherungen geregelt. Innerkantonale liegt die Zuständigkeit zur Bewilligung der Anlagen mit wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten und zur Durchführung der Kontrolltätigkeit bei der Kantonalen Feuerpolizei/Feuerwehrinspektorat.

Im Bedarfsfall wird die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung im Kanton Schaffhausen durch die Kantonale Feuerpolizei durchgeführt, welche den Tankkataster führt. Ob für die Heizölrationierung auch inskünftig auf die Tankkapazitäten abgestellt wird, ist Gegenstand einer seit Jahren angekündigten / hängigen Prüfung des Bundes.

Produkte

Tankkontrolle inkl. Beratung
Tankbewilligung inkl. Beratung

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		Sicherheit von Tankanlagen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Grund- und Oberflächenge- wässer, Erdreich und / oder die Kanalisation sind von neu erstellten Tankanlagen nicht gefährdet. ¹⁾	Anzahl gemeldete Schaden- ereignisse bei neu erstell- ten Anlagen pro Jahr	Anzahl	=	0	0	0
Neu erstellte Tankanlagen sind gegen Brandeinwirkung geschützt. ²⁾	Anzahl Fälle, welche vor Erreichung der Schutzziel- zeit des Raumausbau zum Brand der Anlage führen	Anzahl	=	0	0	0
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die bewilligten Tankanlagen sind langfristig betriebssicher	Revision spätestens 1 Jahr nach Ablauf der Frist durchgesetzt	%	≥	95	95	98.6
Die Feuerpolizei stellt sicher, dass die Heizölrationierung im Bedarfsfall verzugslos umgesetzt werden kann.	Aktualisierungsgrad des Tankka- tasters; sind sämtliche vorzuneh- menden Mutationen innert Monats- frist nachgeführt?	%	=	100	100	100

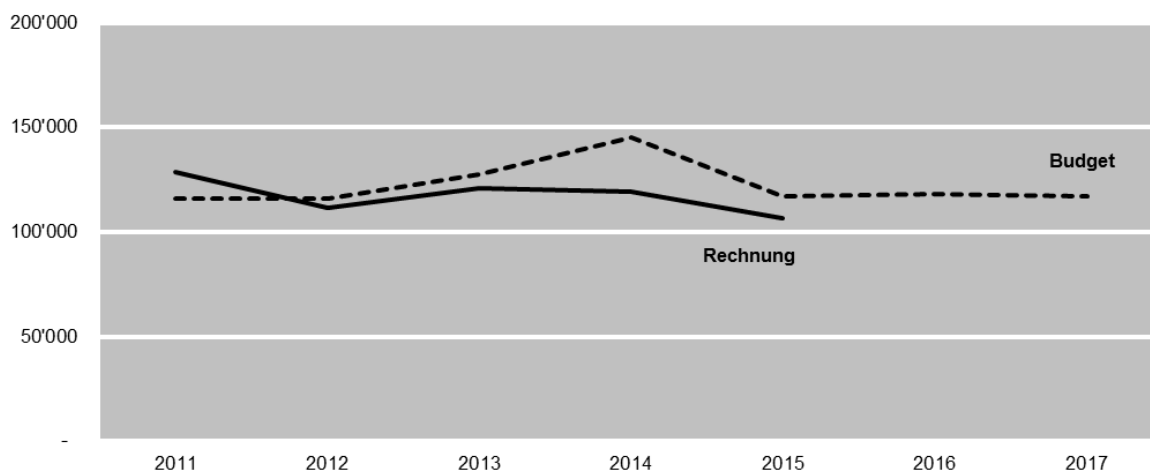
25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe Sicherheit von Tankanlagen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	116'900	118'100	106'467.60	-1'200	-1.0	10'432.40	9.8
Ertrag	116'900	116'500	106'467.60	400	0.3	10'432.40	9.8
Nettoergebnis LR	-	-1'600	-	1'600	100.0	-	-
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	116'900	118'100	106'467.60	-1'200	-1.0	10'432.40	9.8
Totalertrag	116'900	116'500	106'467.60	400	0.3	10'432.40	9.8
Nettoglobalbudget/-ergebnis	-	-1'600	-	1'600	100.0	-	-
Kostendeckungsgrad in %	100.0	98.6	100.0				

Entwicklung Aufwand Produktgruppe Sicherheit von Tankanlagen



Fussnoten

- 1) Nur Fälle, welche den bewilligten, abgenommenen Zustand aufweisen und bei denen die periodische Kontrolle durchgeführt wurde.
- 2) Berücksichtigt werden zur Beurteilung der Zielerreichung nur Fälle, bei denen sich die Anlage und der Raumbau im bewilligten Zustand befinden.

25 FINANZDEPARTEMENT

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

Rechtsgrundlagen

- Kanton und Stadt
- Vereinbarung über die eGovernment- und Informatikstrategie sowie den gemeinsamen Informatikbetrieb vom 9. November 2010 / 16. November 2010 (SHR 172.601)
 - Eignerstrategie Informatik Schaffhausen und eGovernment (RRB vom 14 Mai 2013 / RRB vom 7. Mai 2013)
 - Unternehmensstrategie KSD
 - Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadtrates der Stadt Schaffhausen
 - Regierungsaufträge und Stadtratsaufträge
 - Projektaufträge
 - direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.)

Produktgruppen

Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert sind:

- IT-Betrieb
- IT-Dienstleistungen

Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden

Öffentliche Gemeinwesen, insbesondere die kantonalen und städtischen Verwaltungen Schaffhausen, Gemeinden des Kantons Schaffhausen sowie Gemeinwesen nahe Organisationen (Dritte).

Leiter der Abteilung

Gerrit Goudsmit

Schwerpunkte der Dienststelle

Die KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Dienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen.

Die Dienstleistungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkurrenzfähigen Preisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investitionen mindestens 100 Prozent betragen.

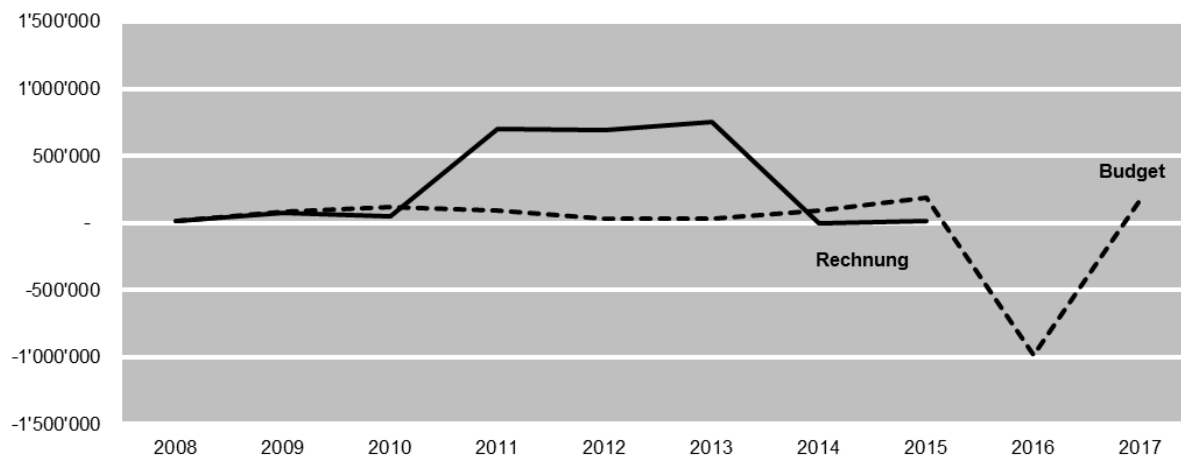
25 FINANZDEPARTEMENT

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen

Zusammenstellung der Kostenentwicklung

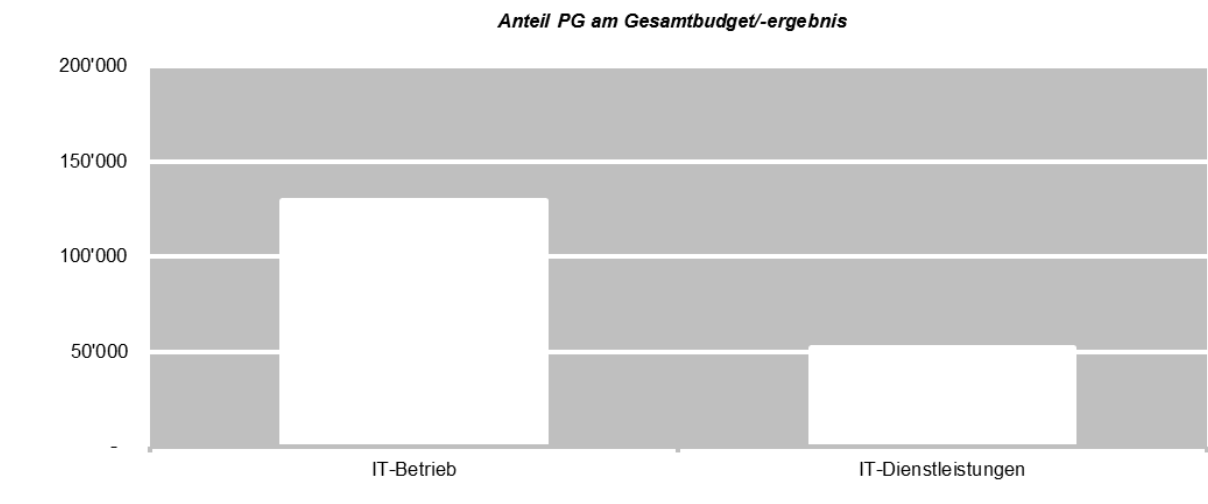
in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Aufwand	13'326'000	14'210'600	12'245'384	-884'600	-6.2	1'080'616	8.8
Ertrag	13'338'000	13'071'800	12'264'744	266'200	2.0	1'073'256	8.8
Nettoergebnis LR	12'000	-1'138'800	19'359	1'150'800	101.1	-7'359	-38.0
Korrektur Aufwand	-2'805'000	-3'691'000	-2'880'282	886'000	24.0	75'282	2.6
Bereinigter Aufwand	10'521'000	10'519'600	9'365'102	1'400	0.0	1'155'898	12.3
Korrektur Ertrag	-15'000	-18'000	-527'215	3'000	16.7	512'215	97.2
Bereinigter Ertrag	13'323'000	13'053'800	11'737'529	269'200	2.1	1'585'471	13.5
Bereinigtes Ergebnis	2'802'000	2'534'200	2'372'427	267'800	10.6	429'573	18.1
Kalk. Kosten / Anschaffungen	2'620'000	3'521'000	2'353'067	-901'000	-25.6	266'933	11.3
Nettoglobalbudget/-ergebnis	182'000	-986'800	19'359	1'168'800	118.4	162'641	840.1
Kostendeckungsgrad in %	101.4	93.0	100.2				
<i>Nettoglobalbudget der Produktgruppen</i>							
IT-Betrieb	129'512	-1'106'400	3'977				
IT-Dienstleistungen	52'488	119'600	15'382				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis KSD



25 FINANZDEPARTEMENT

9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen



Kommentar zur Entwicklung

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Amortisationskosten (von 3.52 Mio. Fr. auf 2.62 Mio. Fr.). Der Grund hierfür sind die ausserordentlichen Abschreibungen des Rechenzentrums Ebnatring, die im Jahr 2016 vorgenommen werden und im Jahr 2017 wegfallen.

Anschaffungen und Investitionen

Investitionen

Im Jahr 2017 sind folgende grössere Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer geplant:

- Ersatzbeschaffungen für Server-, Speicher- und Datensicherungs-Infrastruktur-Komponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes.
- Ersatzbeschaffungen für Client-Management-Infrastruktur-Komponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes (Update Symantec, SW-Engineering, Software-Assurance).
- Ersatzbeschaffungen für Netzwerk-, Firewall- und Web-Infrastruktur-Komponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes.
- Beschaffungen von Basis-Infrastrukturen (Netzwerk-, Firewall-, Server- und Software-Komponenten) für die im kantonalen bzw. städtischen IT-Projektportfolio geplanten neuen Anwendungen.

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****IT-Betrieb****Wirkung**

Den Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Dadurch ist ihre Leistungs- und Kommunikationsfähigkeit sichergestellt sowie die gemeinsame Nutzung der gespeicherten Daten unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet.

Umschreibung

Die KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen.

Die IT-Mittel umfassen die zur Informationsverarbeitung und Kommunikation erforderliche IT-Infrastruktur (Netzwerk-, Sicherheits- und Arbeitsplatzausrüstungen; Anwendungs-, Daten-, Dienste- und Spezialserver, Datensicherungs- und Datenspeicherungseinrichtungen), die zur jeweiligen Aufgabenerfüllung benötigten Anwendungen (Fach- und Web-Anwendungen) mit den dazugehörigen Produktionsläufen (Outputverarbeitungen) sowie die zur Sicherstellung der Verfügbarkeit erforderlichen Dienstleistungen (Unterstützung und Wartung).

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe

IT-Betrieb

Kennzahlen zum Leistungsumfang

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Das Budget 2017 enthält folgende Schwerpunkte:

- Implementierung der Basis-Infrastrukturen für das neue Finanz- und Rechnungswesenssystem (newsystem® public) auf der Basis von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) bei Kanton und Stadt Schaffhausen mit Produktivstart per 01.01.2018 (Kanton) bzw. 01.01.2019 (Stadt).
- Implementierung der Digitalen Aktenverwaltung / Records-Management bei den Gemeinden.
- Implementierung der Schnittstellen für die kantonale Objektdatenplattform.

Produkte

Informationsverarbeitung und Kommunikation

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		IT-Betrieb				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die gespeicherten Daten sind vor unberechtigten Zugriffen geschützt.	Anzahl der unberechtigten Zugriffe	Anzahl	=	0	0	0
Die gespeicherten Daten sind vor unkontrolliertem Verlust geschützt.	Anzahl der unkontrollierten Datenverluste	Anzahl	=	0	0	0
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Informationsverarbeitung und Kommunikation stehen den Nutzerinnen / Nutzern an ihren Arbeitstagen zur Verfügung. ¹⁾	Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h mit Systemverfügbarkeit im Verhältnis zu den gesamten Arbeitstagen	%	≥	99.5	99.5	100.2
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit der Informationsverarbeitung und Kommunikation sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	99.7
Störungen im Bereich der Informationsverarbeitung und Kommunikation sind schnell behoben. ²⁾	Maximale Dauer bis die Störung behoben ist	%.	≥	80	80	82.4

25 FINANZDEPARTEMENT

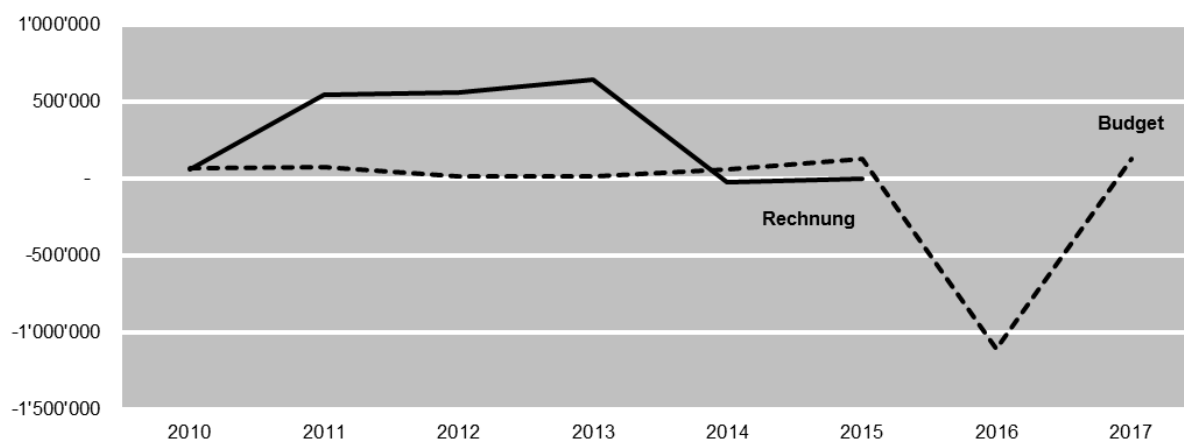
Produktgruppe

IT-Betrieb

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	9'264'188	9'164'500	8'170'494	99'688	1.1	1'093'694	13.4
Bereinigter Ertrag	12'013'700	11'579'100	10'527'538	434'600	3.8	1'486'162	14.1
Nettoergebnis LR	2'749'512	2'414'600	2'357'044	334'912	13.9	392'468	16.7
Kalk. Kosten / Umlagen	2'620'000	3'521'000	2'353'067	-901'000	-25.6	266'933	11.3
Totalaufwand	11'884'188	12'685'500	10'523'561	-801'312	-6.3	1'360'627	12.9
Totalertrag	12'013'700	11'579'100	10'527'538	434'600	3.8	1'486'162	14.1
Nettoglobalbudget/-ergebnis	129'512	-1'106'400	3'977	1'235'912	111.7	125'535	3'156.6
Kostendeckungsgrad in %	101.1	91.3	100.0				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Betrieb



Fussnoten

- 1) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Services 7.00 h – 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Services.
- 2) Die max. Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zw. 7.00 h – 18.00 h) nicht überschreiten.

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****IT-Dienstleistungen****Wirkung**

Den Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen IT-Dienstleistungen zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, im IT-Bereich fundierte Entscheide zu fällen und IT-Projekte zielgerichtet umzusetzen sowie besondere Anforderungen rund um die Informationsverarbeitung abzudecken.

Umschreibung

Die KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Dienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen.

Die IT-Dienstleistungen umfassen das zur Entscheidungsfindung und Projektabwicklung erforderliche Fach- und Informatikwissen sowie die notwendige Methodenkompetenz sowie die rund um die Informationsverarbeitung benötigten Personal- und Systemressourcen.

25 FINANZDEPARTEMENT**Produktgruppe****IT-Dienstleistungen****Kennzahlen zum Leistungsumfang**

Keine

Kommentar zur Entwicklung

Von kantonalen und städtischen Dienst- und Amtsstellen ist eine Vielzahl von IT- und/oder eGovernment-Projekten geplant:

Folgende eGovernment-Projekte sind geplant:

- Relaunch Webseiten Schaffhausen Phase II (Erneuerung der Formulare, Ablösung Staatskalender).
- Einführung der zentralen kantonalen Objektdatenplattform.
- Kontinuierlicher Ausbau des eGovernment-Portals für die Bürger (eServices).
- Weiterentwicklung der SH-Baubewilligungsplattform.
- Aufbau eines durchgängigen Archivierungsprozesses (Aktiv → Zwischenarchiv → Langzeitarchiv) gem. Schnittstellen eCH0160.
- Neuevaluation eines eVoting-Systems der 2. Generation.

Folgende IT-Projekte sind geplant:

- Einführung der neuen Finanz- und Rechnungswesen-Anwendung newsystem® public für die geplante Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) bei der kantonalen Finanzverwaltung mit Budget-Start im Jahr 2017 und Produktivstart per 1. Januar 2018.
- Einführung der neuen Finanz- und Rechnungswesen-Anwendung newsystem® public für die geplante Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) bei der Zentralverwaltung der Stadt Schaffhausen mit Budget-Start im Jahr 2018 und Produktivstart per 1. Januar 2019.
- Einführung GemDat Rubin für Amt für Grundstückschätzung und Gebäudeversicherung.
- Einführung einer Geschäftsverwaltung (GEVER) mit Records-Management auf der Basis von SharePoint für diverse kommunale Verwaltungen.
- Einführung des papierlosen Büros im Kantonsrat.
- Einführung einer Branchen-Applikation im Betreuungswesen.
- Weiterführung von Pilotprojekten im Bereich der elektronischen Langzeitarchivierung im Staatsarchiv.
- Personaleinsatzplanung in 24h-Betrieben der Stadt.

Produkt

Allgemeine Informatik-Dienstleistungen

25 FINANZDEPARTEMENT

Produktgruppe		IT-Dienstleistungen				
Wirkungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Kundinnen und Kunden nehmen die KSD als kompetenten IT-Partner wahr. Sie beziehen die KSD rechtzeitig in Projekte mit ein, um negative Kostenfolgen zu vermeiden. ¹⁾	Anzahl Fälle, bei denen die KSD nachträglich intervenieren musste	Anzahl	≤	3	3	1
Die Auftraggeber sind mit der Durchführung der Projekte und Aufträge zufrieden. ²⁾	Anteil der Projekte / Aufträge mit einer Beurteilung, die mind. die Note 4 beträgt	%	≥	80	80	100
Leistungsziel	Indikator	Einheit	Operator	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015
Die Aufwendungen der KSD im Zusammenhang mit Projekten / Aufträgen sind kostendeckend.	Kostendeckungsgrad	%	>	100	100	101.3

25 FINANZDEPARTEMENT

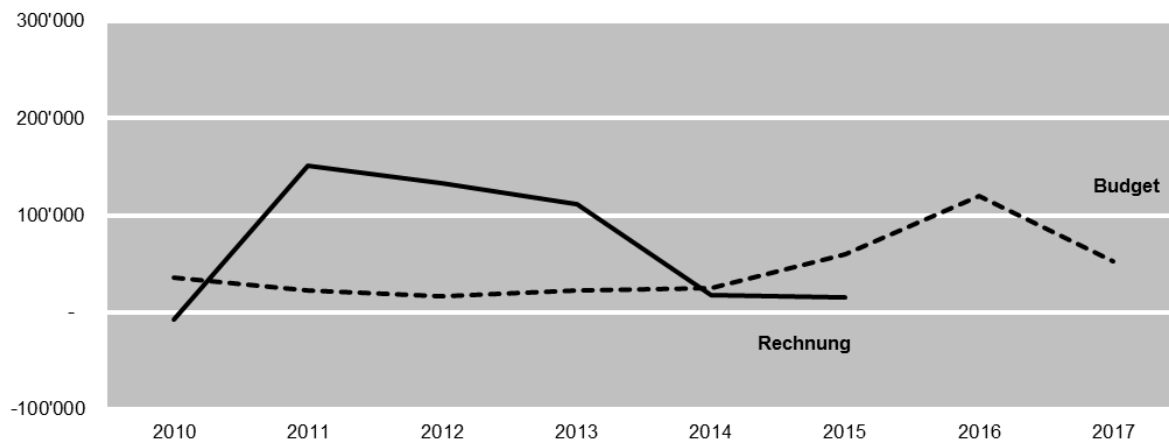
Produktgruppe

IT-Dienstleistungen

Kosten / Erlöse

in Franken	Budget	Budget	Rechnung	B 2017 / B 2016		B 2017 / R 2015	
	2017	2016	2015	Abw. Fr.	%	Abw. Fr.	%
Bereinigter Aufwand	1'256'812	1'355'100	1'194'609	-98'288	-7.3	62'203	5.2
Bereinigter Ertrag	1'309'300	1'474'700	1'209'991	-165'400	-11.2	99'309	8.2
Nettoergebnis LR	52'488	119'600	15'382	-67'112	-56.1	37'106	241.2
Kalk. Kosten / Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
Totalaufwand	1'256'812	1'355'100	1'194'609	-98'288	-7.3	62'203	5.2
Totalertrag	1'309'300	1'474'700	1'209'991	-165'400	-11.2	99'309	8.2
Nettoglobalbudget/-ergebnis	52'488	119'600	15'382	-67'112	-56.1	37'106	241.2
Kostendeckungsgrad in %	104.2	108.8	101.3				

Entwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Dienstleistungen



Fussnoten

- 1) Basierend auf den bei den Kundinnen und Kunden der KSD laufenden IT-Projekte.
- 2) Die Auftraggeber von Aufträgen und Projekten mit einem Mindestumsatz von 20'000 Franken erhalten zum Abschluss des Auftrages oder Projektes einen Bewertungsbogen. Mit diesem Bewertungsbogen können die Auftraggeber die Leistungen der KSD anhand einer 6-teiligen Skala beurteilen.

FINANZPLAN 2017 – 2020

**BERICHT DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN
AN DEN KANTONSRAT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG
DER KANTONSFINANZEN IN DEN JAHREN 2017 – 2020**

INHALTSVERZEICHNIS

I.	Rückblick	4
1.	Die Haushaltsentwicklung in den Jahren 2011 – 2015	4
2.	Entwicklung der Finanzkraft in den vergangenen Jahren bis einschliesslich 2016	5
3.	Entlastungsprogramm 2014 (EP2014)	6
II.	Rahmenbedingungen	7
1.	Wirtschaftsentwicklung und Teuerung	7
2.	Voraussichtliche Entwicklung der Finanzkraft in der Finanzplanperiode 2017 – 2020	8
3.	Wohnbevölkerung	8
4.	Entlastungsprogramm 2014 (EP2014)	8
III.	Finanzplan 2017 – 2020	10
1.	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	10
2.	Verkehr	12
3.	Finanzen und Steuern	15
4.	Bildung	20
5.	Gesundheit	22
6.	Soziale Wohlfahrt	24
7.	Gesellschaft, Kultur und Sport	27
8.	Sicherheit	28
9.	Siedlungsentwicklung und Umwelt	29
10.	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	30

11.	Zusammenfassung	33
11.1	Aufwand nach Funktionen B 2016 – FP 2020	33
11.2	Ertrag nach Funktionen B 2016 – FP 2020	34
11.3	Aufwand nach Sachgruppen B 2016 – FP 2020	35
11.4	Gesamtaufwand Informatik	36
11.5	Informatik- und eGoV-Projekte	36
11.6	Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen	37
11.7	Betriebskosten Informatik	37
11.8	Ertrag nach Sachgruppen B 2016 – FP 2020	38
IV.	Bestandesrechnung	39
V.	Übersichten	40
1.	Gesamtergebnis	41
2.	Entwicklung Laufende Rechnung	42
3.	Entwicklung der Bilanzgruppen	43
4.	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Zusammenzug Investitionsrechnung	44
4.1	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto	45
4.2	Entwicklung der Investitionsrechnung Entwicklung der Nettolast	47 47
5.	Entwicklung des Personalbestandes	48
VI.	Schlussbemerkungen und Beurteilung	50

I. RÜCKBLICK

1. Die Haushaltsentwicklung in den Jahren 2011 – 2015

Die nach Aufhebung der Euro-Kursuntergrenze Anfang 2015 befürchtete Rezession ist in der Schweiz bislang ausgeblieben. Allerdings hat sich das BIP-Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren deutlich abgeschwächt. Die Expertengruppe des Bundes geht wie bisher von einer allmählichen Beschleunigung in den kommenden Quartalen aus. Das reale BIP der Schweiz legte im 4. Quartal 2015 um 0.4 % zu und verzeichnete über das gesamte Jahr betrachtet eine moderate Zunahme von 0.9 %.¹

Die Laufende Rechnung des Kantons Schaffhausen wies im Jahr 2011 wie bereits im Jahr 2010 einen Aufwandüberschuss und einen Finanzierungsfehlbetrag aus, was auf die wirtschaftliche Abschwächung zwischen 2008 / 2009 als Folge der weltweiten Finanzkrise zurückzuführen war. Als Folge davon verzeichneten insbesondere die Vermögenserträge (Schweizerische Nationalbank, Dividende auf der Kantonsbeteiligung an der AXPO) im Kanton Schaffhausen ab 2011 deutliche Einbrüche, was sich in den Jahresergebnissen von 2011 – 2014 niederschlug. So fand im Jahr 2014 keine Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank statt. Zwar gelang es infolge dieser Verschlechterung des Finanzumfeldes nicht wie geplant, mit dem Sparpaket ESH3 den Staatshaushalt durch Effizienzsteigerungen, Leistungsanpassungen, Subventionskürzungen und zusätzliche Einnahmen bis 2016 vollständig zu sanieren, immerhin konnten aber knapp 20 Mio. Franken eingespart werden.

Im Jahr 2015 schloss die Laufende Rechnung erfreulicherweise zum ersten Mal seit 2009 wieder mit einem leichten Ertragsüberschuss ab. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Schweizerische Nationalbank im Jahr 2015 zusätzlich zur ordentlichen Ausschüttung eine ausserordentliche Ausschüttung an die Kantone vorgenommen hat. Der Kanton Schaffhausen profitierte somit von der ordentlichen Ausschüttung in Höhe von 6.4 Mio. Franken und von einem zusätzlichen Ertrag in Höhe von 6.4 Mio. Franken. Die Ausschüttung der Schaffhauser Kantonalbank fiel ebenfalls um 1.6 Mio. Franken höher aus als erwartet.

Bei den Steuereinnahmen 2015 – betrachtet man den Ertrag aus allen kantonalen Steuern – hielt die erfreuliche Entwicklung an. Ausschlaggebend hierfür waren jedoch allein die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen, welche deutlich über dem Vorjahr lagen. Der Anteil der Steuereinnahmen an den Gesamtkosten betrug im Jahr 2015 rund 45.9 % (Vorjahr: 47.3 %).

Verglichen mit den Vorjahren haben die beanspruchten Leistungen und die daraus resultierenden Kosten im Aufgabenbereich Gesundheit, d. h. im Spital- und Pflegebereich, grundsätzlich weiter zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr, das im Gefolge der bundesrechtlichen Neuregelungen zur Spital- und Pflegefinanzierung vor allem bei den ausserkantonalen Spitälern und den Heimen einen enormen Kostenschub gebracht hatte, ist das Wachstum allerdings wieder auf ein dem langfristigen Trend entsprechendes Mass zurückgekommen. Die Nettoaufwendungen gegenüber dem Vorjahr haben jedoch um 2.0 Mio. Franken oder 2.0 % abgenommen, woran die Beiträge an die Schaffhauser Spitäler einen Anteil von 1.5 Mio. Franken und Beiträge an die Klinik Belair einen Anteil von 0.3 Mio. Franken haben. Zudem liegt der Kantonsanteil am Ertrag der Spitäler Schaffhausen rund 1.3 Mio. Franken über dem Vorjahr. Die Beiträge an die ausserkantonalen Spitäler hingegen erhöhen sich um insgesamt 1.0 Mio. Franken. Auch im Bereich der sozialen Wohlfahrt stiegen die Nettoausgaben weiter an. Hier schlugen sich insbesondere die ausbezahlten Beiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien (inkl. Beiträge an die Versicherer gemäss Art. 64a KVG für nicht einbringbare Zahlungsausstände) nieder.

Nach wie vor beansprucht der Nettoaufwand für die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziale Wohlfahrt gut 80 % des gesamten Nettoaufwandes; diese gut 80 % des Nettoaufwandes 2015 konnten durch Steuereinnahmen in der Höhe von 315.5 Mio. Franken gedeckt werden.

¹ SECO Konjunkturtendenzen Frühjahr 2016

Insgesamt entwickelte sich die Staatsrechnung wie folgt:

Entwicklung Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnungen 2011 – B 2016

in 1'000 Franken	2011	2012	2013	2014	2015	kumuliert	B 2016
Laufende Rechnung (LR)							
Aufwand	651'707	655'374	666'682	675'730	681'768	3'331'261	684'415
Ertrag	640'258	625'479	649'238	653'056	686'731	3'254'762	668'292
Aufwandüberschuss	11'449	29'895	17'444	22'674		76'499	16'123
Ertragsüberschuss					4'963		
Investitionsrechnung (IR)							
Ausgaben	44'582	48'187	39'316	42'077	27'893	202'055	32'790
Einnahmen	14'746	13'069	13'384	23'618	5'881	70'698	7'752
Nettoinvestitionen	29'836	35'118	25'932	18'459	22'012	131'357	25'038
Finanzierung							
Ergebnis aus der LR	-11'449	-29'895	-17'444	-22'674	4'963	-76'499	-16'123
Nettoinvestitionen	29'836	35'118	25'932	18'459	22'012	131'357	25'038
Finanzierungsbedarf	41'285	65'013	43'376	41'133	17'049	207'856	41'161
Abschreibungen	13'501	15'339	17'364	17'242	17'537	80'983	18'426
Finanzierungsüberschuss					488		
Finanzierungsfehlbetrag	27'784	49'674	26'012	23'891		126'873	22'735
Selbstfinanzierungsgrad	6.9	-41.4	-0.3	-29.4	102.2	3.4	9.2
Bilanzfehlbetrag							
Eigenkapital	188'036	158'142	140'697	118'023	122'987		

2. Entwicklung der Finanzkraft in den vergangenen Jahren bis einschliesslich 2016

Seit der Einführung des überarbeiteten Nationalen Finanzausgleichs lag die Finanzkraft des Kantons Schaffhausen von 2008 bis 2011 verhältnismässig stabil bei einem Ressourcenindex von rund 96 Punkten. Im Jahr 2012 betrug der Ressourcenindex bereits 99.3 Punkte. Im Jahr 2013 kletterte er auf 102.6 Punkte und stieg im Jahr 2014 weiter auf 103.9 Punkte (+ 1.3 Punkte). Der Anstieg über 100 Punkte bedeutete, dass der Kanton Schaffhausen per 1. Januar 2013 finanzstark wurde. Damit war der Kanton Schaffhausen verpflichtet, Beiträge an den interkantonalen Ressourcenausgleich zu leisten. Der Härteausgleich von bisher 6.6 Mio. Franken pro Jahr wurde nicht mehr ausgerichtet. Er fällt von Gesetzes wegen weg, wenn ein Kanton finanzstark wird, und lebt nicht mehr auf, wenn sich das in Zukunft ändern sollte. Die Zahlungen an den Härteausgleich sind weiterhin zu erbringen.

Der Trend zur grösseren Finanzstärke setzte sich jedoch nicht fort. Im Jahr 2015 ging der Ressourcenindex um 2.0 Punkte auf 101.9 Punkte und im Jahr 2016 nochmals um 3.6 Punkte auf 98.3 Punkte zurück. Somit wechselt der Kanton Schaffhausen aus der Gruppe der Geberkantone² wieder in die Gruppe der Nehmerkantone.

² Der Ressourcenindex setzt Ressourcenpotenzial und Bevölkerung ins Verhältnis. Jene Kantone, welche ein im Vergleich zum gesamtschweizerischen Durchschnitt überdurchschnittliches Ressourcenpotenzial pro Kopf aufweisen, weisen einen Index über 100 auf (CH = 100) und müssen im Ressourcenausgleich Ausgleichsleistungen an die anderen Kantone leisten («Geberkantone»).

3. Entlastungsprogramm 2014 (EP2014)

Gemäss Art. 97 Abs. 1 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) sowie Art. 7 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltsgesetz, SHR 611.100) ist der Staatshaushalt mittelfristig auszugleichen. Seit 2010 schloss die Staatsrechnung regelmässig mit Aufwandüberschüssen ab. Ein erstes Sparprogramm (ESH3) führte wohl zu Einsparungen von knapp 20 Mio. Franken. Im zusätzlich verschlechterten Finanzumfeld reichten diese Einsparungen aber zur Sanierung nicht aus. Es entstand ein strukturelles Defizit von 40 Mio. Franken pro Jahr, was sechs Prozent der jährlichen Ausgaben entspricht. Finanzierungsfehlbeträge führten dazu, dass im Jahr 2014 erstmals wieder Darlehen aufgenommen werden mussten. Der kumulierte Aufwandüberschuss bis Ende 2014 betrug 87.6 Mio. Franken, die mittel- und langfristigen Schulden 103 Mio. Franken.

Zur schlechten Finanzlage trugen ausgabenseitig demografiebedingte Mehrkosten in Millionenhöhen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziale Wohlfahrt bei. Zugleich gingen die Einnahmen zurück. Reduzierte Erträge des Kantons aus der AXPO-Beteiligung und von der Schweizerischen Nationalbank, der Rückgang des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer sowie der Wechsel des Kantons im interkantonalen Finanzausgleich vom Nehmer- zum Geberkanton führten zu Einnahmeausfällen. Die verfassungsmässige Forderung nach einer mittelfristig ausgeglichenen Haushaltsrechnung liess sich ohne weitere gegensteuernde Massnahmen nicht erreichen. Für die zukünftige Entwicklung des Kantons sollten Mittel zur Verfügung stehen und der Handlungsspielraum gewährt bleiben. Der Regierungsrat arbeitete daher, gestützt auf ein interkantonales Benchmarking von BAKBASEL vom 19. November 2014, 122 Entlastungsmassnahmen aus und unterbreitete dem Kantonsrat die Vorlage EP2014 vom 23. September 2014³.

Bei vollständiger und fristgemässer Umsetzung der geplanten Massnahmen wäre der Kantonshaushalt 2017 um 40.1 Mio. Franken und ab dem Jahr 2018 jährlich um 47.1 Mio. Franken entlastet worden, was ihn nachhaltig ausgeglichen hätte. Zur Vermeidung der zunehmenden Verschuldung beantragte der Regierungsrat eine temporäre Erhöhung des Steuerfusses um 3 Prozentpunkte von 112 auf 115 Prozentpunkte. Der Kantonsrat lehnte die Steuerfusserhöhung mit dem zweiten Staatsvoranschlag 2015 vom 29. Juni 2015 ab, für das Jahr 2016 stimmte er ihr am 16. November 2015 zu.

Nun, knapp zwei Jahre später, hat der Kantonsrat über die Massnahmen in seiner Zuständigkeit am 11. Januar 2016 in zweiter Lesung beraten. Die Stimmbevölkerung hat am 3. Juli 2016 über fünf dieser Massnahmen abgestimmt und alle fünf Massnahmen abgelehnt. Die Auswirkungen hieraus sind unter II Rahmenbedingungen 2017 – 2020, Ziff. 4 ausgeführt.

³ Amtsdruckschrift 14-79

II. RAHMENBEDINGUNGEN 2017 – 2020

1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung

Die Aufhebung der Euro-Kursuntergrenze Anfang 2015 und die damit verbundene starke Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro hat die Schweizer Wirtschaft 2015 hart getroffen. Der Schock belastete die verschiedenen Branchen allerdings sehr unterschiedlich, sowohl was die volumenmässige Entwicklung der Wertschöpfung als auch was die Preis- und Beschäftigungsentwicklung anbelangt.

Über das ganze Jahr 2015 gesehen verzeichnete die Schweizer Wirtschaft ein abgeschwächtes BIP-Wachstum von 0.9 %. Massgeblich gebremst wurde die Konjunktur dabei – wie bereits erwähnt – durch die Frankenstärke, welche eine heterogene Auswirkung auf die Branchen zeigte. Die konjunkturdämpfenden Wechselkurseffekte dürften im Verlauf von 2016 und 2017 sukzessive nachlassen. Demgegenüber hat die internationale Konjunktur in den letzten Quartalen an Schwung verloren, und es zeigen sich derzeit keine Anzeichen einer deutlichen Beschleunigung des weltweiten Wachstums. Die neusten verfügbaren Konjunkturindikatoren (KOF-Umfragen, PMI) deuten für Anfang 2016 auf eine Aufhellung der gesamtwirtschaftlichen Lage hin. Die Zinskurve (Zinssätze nach Laufzeiten) verschob sich jedoch in den letzten Quartalen nicht nur in der Schweiz, sondern auch in verschiedenen europäischen Ländern weiter nach unten. Grundsätzlich steht ein solcher Trend weiterhin für eine im Verhältnis zum Angebot schwache Kapitalnachfrage, was indirekt auf eine noch wenig dynamische Konjunkturlage hindeutet.

Seit Beginn des Jahres 2016 stagniert der saisonbereinigte Landesindex der Konsumentenpreise nach einem Rückgang seit September 2014. Die Produzenten- und Importpreise haben die gleiche Tendenz aufgewiesen und sind in den ersten Monaten 2016 sogar leicht angestiegen. Demzufolge hat sich die beobachtete Tendenz von rückläufigen Preisen im 2014 und 2015 im Frühling 2016 abgeschwächt. Vor dem Hintergrund eines noch wenig dynamischen weltweiten Wachstums hält die Expertengruppe des Bundes an ihrer bisherigen Wachstumsprognose für das Schweizer BIP fest und erwartet sowohl für 2016 als auch für 2017 eine moderate Verbesserung der Wirtschaftslage. Das BIP-Wachstum dürfte 2016 auf 1.4 % und 2017 auf 1.8 % steigen. Die Risiken einer schwächeren Entwicklung als angenommen haben wegen des fragilen Umfelds eher zugenommen.

Die neuesten veröffentlichten Arbeitslosenzahlen zeigen (saisonbereinigt), dass die seit Ende 2014 anhaltende monatliche Zunahme in den ersten Monaten des Jahres 2016 leicht schwächer, aber immer noch positiv war. Seit Anfang 2016 werden jeden Monat (saisonbereinigt) zwischen 500 und 900 Arbeitslose mehr registriert. In den kommenden Monaten dürfte die Arbeitslosigkeit weiterhin leicht ansteigen, ehe die konjunkturelle Erholung im nächsten Jahr allmählich auf den Arbeitsmarkt übergreift. Die Expertengruppe erwartet für 2016 eine durchschnittliche Jahresarbeitslosenquote von 3.6 % und für 2017 eine leichte Abnahme auf 3.5 % im Jahresmittel.

Angesichts der etwas höheren Erdölpreise sowie der abklingenden Effekte der letztjährigen Frankenaufwertung auf die Importpreise ist davon auszugehen, dass die Phase negativer Teuerungsraten in den kommenden Monaten zu Ende gehen wird.

Im Rahmen der Finanzplanung stützen wir uns auf die Eckwerte des Bundesrates zum Voranschlag 2017 und zum Finanzplan 2018 – 2020 ab. Wir gehen dabei von einem realen BIP-Wachstum von 1.8 % für das Budgetjahr 2017, 2.0 % für das Finanzplanjahr 2018 sowie 1.7 % für die Finanzplanjahre 2019 und 2020 aus. In Bezug auf die Teuerung rechnen wir 2017 mit 0.2 %, 0.4 % für das Finanzplanjahr 2018, 0.6 % für das Finanzplanjahr 2019 und 1.0 % für das Finanzplanjahr 2020. Erhebliche Konjunkturrisiken gehen von der angespannten Lage in wichtigen Schwellenländern aus. Darüber hinaus stellen die Flüchtlingsproblematik und der am 23. Juni 2016 mittels Volksabstimmung beschlossene Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU («Brexit») mit noch unklaren Modalitäten grosse Risiken für die europäische Entwicklung dar; dies hat Auswirkungen sowohl auf verschiedene Wechselkurse und andere Finanzmarktvariablen, als auch auf die Unternehmensinvestitionen und möglicherweise auf den Welthandel⁴.

⁴ SECO Konjunkturtendenzen Sommer 2016

2. Voraussichtliche Entwicklung der Finanzkraft in der Finanzplanperiode 2017 – 2020

Mit Beginn der dritten Vierjahresperiode per 1. Januar 2016 traten wichtige Änderungen bzgl. der Berechnungen des Faktors Alpha (das Reinvermögen jedes Kantons wird mit einem einheitlichen Faktor Alpha gewichtet) und des Faktors Beta (die im Ausland erzielten Gewinne der juristischen Personen mit besonderem Steuerstatus werden mit den so genannten Betafaktoren gewichtet. Diese Faktoren sind für alle Kantone einheitlich und dienen dazu, das steuerlich ausschöpfbare Potenzial zu berechnen) in Kraft. Gleichzeitig reduzierte sich die Dotation des Ressourcenausgleichs um 165 Millionen Franken, d. h. um 98 Millionen beim Bund und um 67 Millionen bei den ressourcenstarken Kantonen. Beim Referenzjahr 2017 handelt es sich um das zweite Jahr der dritten Vierjahresperiode.

Das Ressourcenpotenzial 2017 basiert auf der aggregierten Steuerbemessungsgrundlage der Bemessungsjahre 2011, 2012 und 2013. Es widerspiegelt somit die wirtschaftliche Situation der Kantone in den Jahren 2011 bis 2013. Im Jahr 2016 ist der Ressourcenindex des Kantons Schaffhausen erstmals wieder unter die 100-Punkte-Grenze auf 98.3 Punkte gefallen. Der Kanton Schaffhausen hat damit wieder zur ressourcenschwachen Gruppe gewechselt respektive ist zum Nehmerkanton mutiert. Im Jahr 2017 wird sich der Ressourcenindex voraussichtlich um weitere 2.9 Punkte auf 95.4 Punkte reduzieren⁵. Die Prognosen zeigen, dass der Ressourcenindex des Kantons Schaffhausen für die gesamte Finanzplanperiode 2017 – 2020 unter 100 Punkten bleiben wird⁶.

3. Wohnbevölkerung

Die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Schaffhausen ist in den vergangenen Jahren um 1.0 % (2010 auf 2011), 0.9 % (2011 auf 2012), 1.3 % (2012 auf 2013), 0.8 % (2013 auf 2014) beziehungsweise 0.3 % (2014 auf 2015) gewachsen und liegt somit in den letzten beiden Jahren wieder unter dem Schweizerischen Bevölkerungszuwachs; die Bevölkerung der Schweiz ist 2015 um 1.1 % gewachsen, was auf einen positiven Wanderungssaldo und einen Geburtenüberschuss zurückzuführen ist. Insgesamt geht der Regierungsrat jedoch auch in dieser Finanzplanperiode von einem Anstieg in der Grössenordnung von 0.8 % pro Jahr aus. Dieses moderate Bevölkerungswachstum ist unbedingt erforderlich, um die langfristigen Folgen aufgrund der demografischen Entwicklung (Überalterung der Kantonsbevölkerung) zu mildern. Der Anteil der Personen ab 65 Jahren beläuft sich in der Schweiz auf 18 % (gegenüber 20 % bei Personen unter 20 Jahren). Aktuell sind jede fünfte Frau und jeder sechste Mann über 64 Jahre alt. In der Schweiz kommen auf 100 Personen zwischen 20 und 64 Jahren 29 Personen im Pensionsalter. Der Altersquotient hat sich somit vorübergehend stabilisiert. Die Zahl der Hundertjährigen und Älteren ist weiter gestiegen und betrug 1'600 Personen (+0.6 %).

Drei Faktoren beeinflussen die Bevölkerungsentwicklung der Kantone: der Geburtenüberschuss, der internationale Wanderungssaldo und der interkantonale Wanderungssaldo. Der Geburtenüberschuss hat praktisch in allen Kantonen zu einem Anstieg der Bevölkerungszahl geführt. Besonders ausgeprägt war diese Zunahme in den Kantonen Zug, Freiburg und Genf. Einzig in Graubünden, Solothurn, Basel-Landschaft, Uri, Schaffhausen, Basel-Stadt und im Tessin lag die Zahl der Todesfälle über jener der Geburten⁷.

Per 31. Dezember 2015 zählt der Kanton Schaffhausen 79'828 Einwohner (2014: 79'579 Einwohner, 2013: 78'976 Einwohner, 2012: 77'936 Einwohner, 2011: 77'251 Einwohner, 2010: 76'413 Einwohner), wobei ab 2013 zusätzlich Personen im Asylprozess (Ausweis N), internationale Funktionäre und Diplomaten (wobei diese Zahl auch die Ausländerinnen und Ausländer mit Staatsvertrag DB beinhaltet) und Personen mit nicht zugeteilten Ausweisen berücksichtigt werden. Dadurch können sich geringfügige Abweichungen zu den Einwohnerzahlen der Vorjahre ergeben.

4. Entlastungsprogramm 2014 (EP2014)

Im vorliegenden Finanzplan 2017 – 2020 sind die Entlastungsmassnahmen entsprechend dem Beschluss des Kantonsrates vom 11. Januar 2016 respektive der Volksabstimmung vom 3. Juli 2016 enthalten, die vom Regierungsrat bei den Massnahmen in seiner Zuständigkeit beschlossenen Änderungen sind berücksichtigt. Hierdurch hat sich die Entlastungswirkung von EP2014 erheblich reduziert.

⁵ EFV, Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich 2017, Juni 2016 (Anhänge noch nicht definitiv)

⁶ BAKBASEL Prognosen 2017-2022 für den Ressourcenausgleich im Rahmen der NFA, Juni 2016

⁷ BFS, Demografie und Migration (0350-1604-10), Medienmitteilung vom 21.04.2016 Bevölkerungsbestand 2015: Provisorische Ergebnisse

Erfreulich ist die Bilanz bei den Entlastungsmassnahmen in der Zuständigkeit des Regierungsrates, welche zu knapp 90 % umgesetzt werden können. Im Jahr 2017 beträgt ihre Entlastungswirkung nun 15.4 Mio. Franken (geplant: 17.5 Mio. Franken), im Jahr 2018 16.7 Mio. Franken (geplant: 18.9 Mio. Franken) und ab dem Jahr 2019 17.8 Mio. Franken (geplant: 18.9 Mio. Franken). Der Kantonsrat und die Stimmbevölkerung haben dagegen diverse finanzgewichtige Massnahmen abgelehnt. Gutgeheissen haben sie die Massnahmen «Verzicht auf Beitrag an die Entschädigung der Gemeindepräsidenten» (K-001), «Bildung eines Kompetenzzentrums Tiefbau für Kanton und Stadt Schaffhausen» (K-002), «Reduktion Abgeltung Ortsverkehr» (K-003), «Erhöhung Vermögensverzehr IV-EL-Bezüger in Heimen» (K-007), «Finanzierung Familienzulagen Landwirtschaft über Sozialfonds» (K-011), «Anpassung Kantonsanteil bei Bussen natürliche Personen gegen Steuerwiederhandlungen» (K-015), «Verzicht Wirkungsorientierte Verwaltungsführung mit Einführung des neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodells» (K-017) im Grundsatz, Quellensteuer Arbeitgeberprovision: Reduktion von 3 % auf 2 %» (K-020) und in reduziertem Umfang die Massnahme «Reduktion Pendlerabzug» (K-021). Die Entlastungswirkung der Massnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich beträgt damit im Jahr 2017 3.5 Mio. Franken (geplant: 22.6 Mio. Franken), ab dem Jahr 2018 4.0 Mio. Franken (geplant: 28.2 Mio. Franken). Insgesamt wird der Kantonshaushalt somit im Jahr 2017 um 18.9 Mio. Franken, im Jahr 2018 um 20.7 Mio. Franken und ab dem Jahr 2019 um 21.8 Mio. Franken entlastet werden. Weitere 4.1 Mio. Franken können mit zusätzlichen Einsparungen im Schulbereich eingespart werden. Hierzu fasste der Kantonsrat einen Grundsatzbeschluss, die konkreten Vorlagen des Regierungsrats an den Kantonsrat müssen aber noch ausgearbeitet werden, sodass mit der Umsetzung nicht vor dem Jahr 2019/2020 gerechnet werden kann.

Auch bei den Massnahmen «Volksschule aus einer Hand» (K-012) sowie «Abbau Pflichtlektionen an Primar- und Sekundarstufe I» (R-026) sind Verzögerungen bei der Umsetzung zu verzeichnen.

Bei der Massnahme «Volksschule aus einer Hand» (K-012) hat der Kantonsrat ein zweistufiges Verfahren beschlossen. Auf der Basis einer Machbarkeitsstudie wird der Kantonsrat im ersten Quartal 2017 über einen entsprechenden Projektauftrag befinden. In Anbetracht der Dimension des Projektes sowie der noch anstehenden politischen Prozesse ist bei optimalem Verlauf eine Realisierung der Massnahme nicht vor Schuljahresbeginn 2020 zu erwarten.

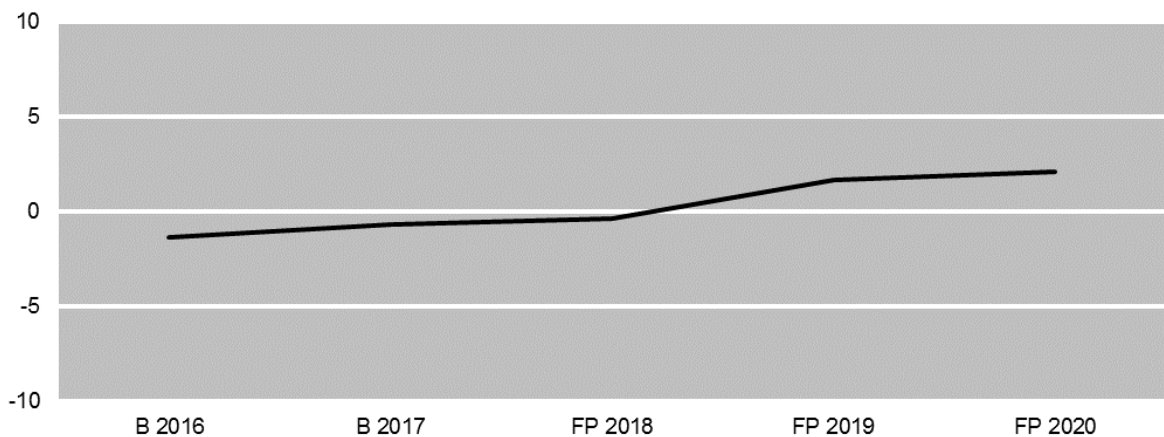
Die Umsetzung der Massnahme «Abbau Pflichtlektionen an Primar- und Sekundarstufe I» (R-026) verzögert sich infolge der Volksinitiative «Kein Lektionenabbau – Schule mit Zukunft» sowie des Beschlusses des Kantonsrats zur Ausarbeitung eines Gegenvorschlags zur Volksinitiative. Erst nach Ablauf der politischen Prozesse und im Nachgang der Volksabstimmung kann der Erziehungsrat die Lektionentafel abschliessend festlegen. Die Umsetzung ist vom Ausgang der Abstimmung abhängig. Ein allfälliger Abbau von Lektionen ist frühestens auf das Schuljahr 2018/2019 denkbar.

Bislang ist somit nur gut die Hälfte des strukturellen Defizits von 40 Mio. Franken pro Jahr behoben worden. Der kumulierte Aufwandüberschuss bis Ende 2015 beträgt immer noch 82.6 Mio. Franken. Insgesamt sind nun Schulden von 140 Mio. Franken angehäuft worden; somit ist der mittelfristig ausgeglichene Staatshaushalt nicht garantiert. Es bedarf zusätzlicher Anstrengungen, um die Lasten der letzten fünf Jahre wieder auszugleichen. Zudem müssen wieder Mittel für die zukünftige Entwicklung des Kantons zur Verfügung stehen. Die Kernaufgaben Gesundheit, Bildung und Soziale Wohlfahrt, aber auch neue Aufgaben wie Tagesstrukturen sowie notwendige Investitionen in Infrastrukturen müssen wieder nachhaltig und selbst finanziert werden können. Eine konstante Überprüfung der Leistungen und der Kosten ist unumgänglich. Als Soforthilfe enthält das Jahr 2017 – wie bereits das Budget des Jahres 2016 – eine temporäre Steuerfusserhöhung um 3 Prozentpunkte von 112 auf 115 Prozentpunkte. Diese bringt für das Jahr 2017 Mehreinnahmen von 7.2 Mio. Franken. Weiteres zur Steuerfusserhöhung findet sich unter Ziff. III.3.1.

III. FINANZPLAN 2017 – 2020**1. WIRTSCHAFT UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT****Laufende Rechnung**

in Mio. Franken

	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Aufwand	48.1	52.8	49.8	50.4	49.9	49.8
Ertrag	38.5	43.3	40.3	40.8	40.1	40.0
Nettoaufwand	9.6	9.5	9.5	9.6	9.8	9.8

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2015**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken

	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Total
Energieförderprogramm	400	400	400	400	1'600
Beiträge an Meliorationen	1'940	900	900	900	4'640
Wirtschaftsförderung, Förderungsbeiträge	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
Total	3'340	2'300	2'300	2'300	10'240

Förderung rationelle Nutzung von Energie

Die vorgesehenen Mittel werden für die Umsetzung und Begleitung des Grossverbrauchermodells eingesetzt. Die Unternehmen werden unterstützt, Effizienzmassnahmen in ihrem Betrieb zu evaluieren. Ebenfalls werden Landwirtschaftsbetriebe bei Abklärungen im Zusammenhang mit Biogasanlagen unterstützt. Budget 2017 – Finanzplanjahr 2020: Jeweils jährlich 200'000 Franken.

Energieförderung Gebäudebereich

Ab 2017 überträgt der Bund das Gebäudesanierungsprogramm komplett den Kantonen. Dazu stellt er 1.9 Mio. Franken zur Verfügung, jedoch mit sehr einschränkenden Bedingungen. Gefördert werden nur noch die Sanierung von Fassaden und Dächern. Sollen jedoch die Bundesmittel ausgeschöpft und insbesondere das Gebäudesanierungsprogramm in der heutigen Form erhalten bleiben, das heisst Förderung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen im Rahmen von Gesamtsanierungen, so sind 200'000 Franken an kantonalen Mitteln einzusetzen. Dies wiederum generiert zusätzlich 600'000 Franken an Bundesmitteln. Budget 2017 – Finanzplanjahr 2020: Jeweils jährlich 200'000 Franken.

Tourismusförderung

Die am 9. November 2015 eingereichte Volksmotion 2015/1 verlangt eine gesetzliche Grundlage zur Förderung des Tourismus im Kanton Schaffhausen mit reduzierten Beiträgen an eine Tourismusorganisation. Der Kantonsrat hat die Volksmotion am 25. Januar 2016 erheblich erklärt. Die in Angriff genommene Schaffung eines Tourismusförderungsgesetzes sieht ab 2017 jährliche Beträge des Kantons Schaffhausen von 250'000 Franken vor (*Vorlage ist noch in parlamentarischer Beratung*).

Imagekampagne

Die Imagekampagne wird seit 2014 auf das Erhalten der Marke beschränkt. Neben der Pflege und dem Nachdruck bestehender Kommunikations- und Informationsmittel geht es um die Betreuung von bestehenden Kunden, Abonnenten und Multiplikatoren.

Einzelbetriebliche Förderungsbeiträge

Gestützt auf Art. 10 des Wirtschaftsförderungsgesetzes besteht für die Jahre 2010 bis und mit 2019 ein Verpflichtungskredit über höchstens 20 Mio. Franken für die Unterstützung von innovativen Vorhaben ansässiger oder sich im Kanton neu ansiedelnder Unternehmen. Vorliegend wird von der bisherigen Praxis abgewichen, diesen Verpflichtungskredit über 10 Jahre verteilt in Tranchen à 2 Mio. Franken im Budget einzustellen. Seit 2014 werden über die gesamte Finanzplanphase hinweg jährlich 1 Mio. Franken eingestellt. Damit können 6 der insgesamt 20 Millionen Franken eingespart werden. Der Regierungsrat ist sich aber bewusst, dass er gegebenenfalls im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise bei volkswirtschaftlich hochattraktiven Vorhaben auf das ursprüngliche Vorgehen zurückkommen muss.

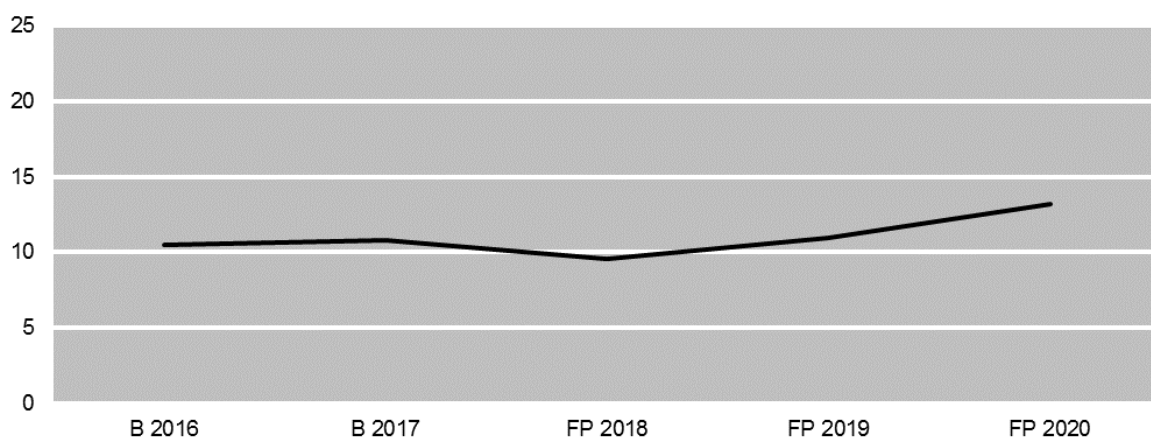
2. VERKEHR**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken

R 2015**B 2016****B 2017****FP 2018****FP 2019****FP 2020**

Aufwand	56.5	59.7	60.5	65.8	65.9	66.7
Ertrag	26.7	26.8	27.5	33.2	32.9	33.0

Nettoaufwand	29.8	32.9	33.0	32.6	33.0	33.7
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2015**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken

B 2017**FP 2018****FP 2019****FP 2020****Total****Ausbau der Staatsstrassen**

Strassenbauprogramm	8'650	4'250	3'110	6'300	22'310
– Diverse Ausbauprojekte, u. a. Ramsen Aufwertung H322, Beringen H14	1'440	2'050	910	4'100	8'500
– Diverse Strasseninstandsetzungen	2'430	2'200	2'200	2'200	9'030
– KTS Kompetenzzentrum Tiefbau SH	4'780	–	–	–	4'780
Sanierung Kunstbauten	1'370	1'030	2'200	2'350	6'950
– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwässerungsprogramm, Sanierung Rheinbrücke Rüdlingen und Rheinbrücke Hemishofen	1'370	1'030	2'200	2'350	6'950

Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung

in 1'000 Franken

	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Total
Agglomerationsprogramm Strassen	–	60	1'080	1'240	2'380
Agglomerationsprogramm Langsamverkehr	–	1'020	1'780	1'240	4'040
Interne Verrechnungen / Bundessubventionen	350	350	350	350	1'400
Total Ausbau der Staatsstrassen	10'370	6'710	8'520	11'480	37'080
Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr (netto)	1'700	–	–	–	1'700
– Elektrifizierung Schaffhausen – Erzingen (-Basel)	500	–	–	–	500
– Agglomerationsprogramm 1 (z. B. Modernisierung Bhf SH-Herblingen, Neubau Bhf Neuhausen am Rheinfall mit Lift)	500	–	–	–	500
– Darlehen URh	700	–	–	–	700
Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie	-9'850	–	–	–	-9'850
Total öffentlicher Verkehr	-8'150	–	–	–	-8'150
Gesamttotal Verkehr	2'220	6'710	8'520	11'480	28'930

Die **Abschreibungen** im Verkehrsbereich belasten die Laufende Rechnung wie folgt:

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Abschreibungen im Verkehrsbereich	6'170	6'805	7'443	7'462	7'663	8'312

Öffentlicher Verkehr*Investitionsrechnung*

Die Beiträge im Budgetjahr 2017 beziehen sich auf Massnahmen des öffentlichen Verkehrs für das Agglomerationsprogramm der 1. Generation des Kantons Schaffhausen. Konkret beziehen sie sich auf die Projekte Neubau der Bahnstation Neuhausen Rheinfall mit Lift zum Rheinfall und die Aufwertung der Bahnstation SH-Herblingen, welche Ende Dezember 2015 fertig erstellt worden sind. Beiträge im Umfang von 1.0 Mio. Franken sind als Schlusszahlungen für diese Projekte geplant. Im Finanzplanjahr 2018 bis 2020 sind keine Investitionen im öffentlichen Verkehr geplant.

Aufgrund der Rückzahlung des Darlehens an die Durchmesserlinie in Zürich ist im Finanzplanjahr 2017 ein einmaliger Überschuss zu verzeichnen.

Motorisierter Individualverkehr (MIV)

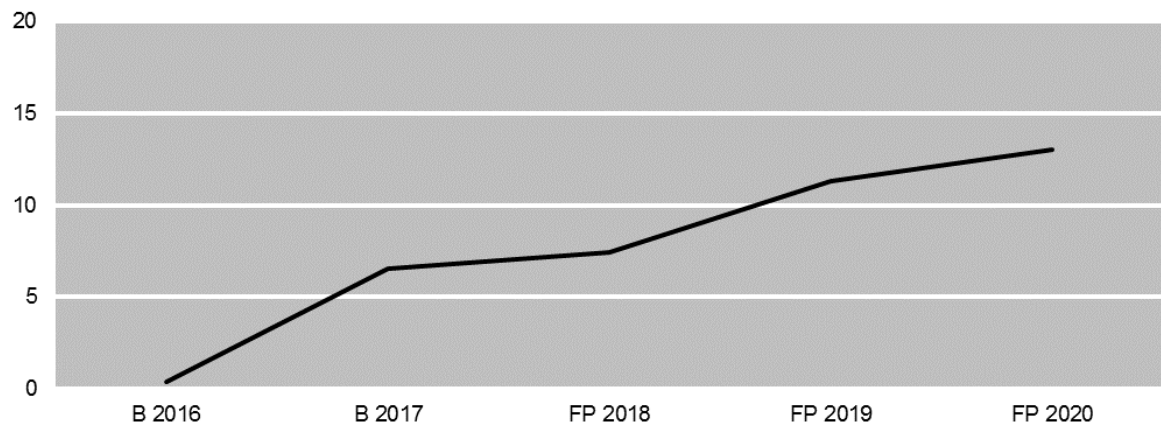
Die Investitionsmassnahmen in den Bereichen motorisierter Individualverkehr und Langsamverkehr basieren auf dem kantonalen Strassenrichtplan, der Zustandserfassung der Strassen- und Kunstbauteninfrastruktur und den Agglomerationsprogrammen.

Im Strassenbauprogramm sind die etappenweise Sanierung und Umgestaltung der H332 in Ramsen und der H14 im Beringerfeld sowie neue Radwegverbindungen im Wangental und in Rüdlingen geplant. Im Jahr 2020 ist die erste Etappe der flankierenden Massnahmen zum Galgenbucktunnel (Umgestaltung Schaffhauserstrasse und innere Klettgauerstrasse) vorgesehen. In die bestehende Strasseninfrastruktur sollten jährlich zwischen 1.5 und 2.0 % des Anlagewertes, d.h. rund 2.0 – 2.5 Mio. Franken investiert werden, um mittel- bis langfristig Folgeschäden zu verhindern. Bei den Kunstbauten sind Sanierungsmassnahmen an der Fulachbrücke, Kesslerlochbrücke und Rheinbrücke Stein am Rhein sowie grössere Instandsetzungsmassnahmen an der Hemishoferbrücke in Zusammenarbeit mit dem Kanton Thurgau geplant. In Rüdlingen wird die alte Rheinbrücke durch einen Neubau ersetzt, mit frühestem Baubeginn im Jahr 2020. Auf städtischem Gebiet sind im Rahmen des Agglomerationsprogramms durch die Stadt Schaffhausen u. a. die Aufwertung der Rheinuferstrasse und der Bau des Duraducts im Mühlental geplant.

Im Jahr 2017 erfolgen die Hauptarbeiten zur Umnutzung und Erweiterung des kantonalen Werkhofs im Schweizersbild, sodass das Kompetenzzentrum «Tiefbau Schaffhausen» den Betrieb per 1. Januar 2018 aufnehmen kann. Die Fahrzeughalle für die Entsorgungshalle der Stadt Schaffhausen wird voraussichtlich im Jahr 2018 realisiert.

3. FINANZEN UND STEUERN**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Aufwand	9.7	9.8	9.0	9.5	9.4	9.4
Ertrag	386.9	388.5	411.0	414.8	429.2	435.7
Nettoertrag	377.2	378.7	402.0	405.3	419.8	426.3

Veränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2015**Keine Investitionen**

3.1 Steuern

Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen wird für das Budget 2017 mit einem Zuwachs von 2.2 % gerechnet, resultierend aus dem erwarteten nominalen Bruttoinlandprodukt 2016 (1.4 %) und dem erwarteten Bevölkerungswachstum (0.8 %). Für die Finanzplanjahre 2018 bis 2020 wird von einem Zuwachs von je 2.6 % ausgegangen (Bruttoinlandprodukt 1.8 %; Bevölkerungswachstum 0.8 %).

Hinsichtlich der Quellensteuern (Quellensteuern in der Position «Natürliche Personen» enthalten) hat sich gezeigt, dass das Resultat der Rechnung 2014 einen vorläufigen Höhepunkt markiert hat. Ausgehend von der Basis Rechnung 2015 ist aufgrund der rückgängigen Zahl Ansiedlungen mit tendenziell sinkenden Quellensteuereinnahmen zu rechnen. Für die Finanzplanung wird die Anpassung der QST-VO wesentlich sein. Die Folgen daraus lassen sich jedoch heute noch nicht quantifizieren.

Bei den juristischen Personen gehen wir ab 2017 davon aus, dass die Steuererträge auf hohem Niveau mehr oder weniger stabil sein werden. Jedoch ist explizit zu beachten, dass gerade die Entwicklung in den vergangenen Jahren verdeutlicht hat, dass die Einnahmen aus den juristischen Personen sehr volatil sind und nicht prognostizierbare Ertragsschwankungen für den Kanton Schaffhausen in Millionenhöhe auf die eine oder andere Seite verursachen können. Im Finanzplanjahr 2019 zeigen sich dann erstmals die vermuteten Auswirkungen der USR III. Aufgrund der allgemeinen Beruhigung auf dem Immobilienmarkt erfahren die Grundstückgewinnsteuern eine moderate Anpassung nach unten.

Das Jahr 2017 enthält – wie bereits das Budget des Jahres 2016 – eine temporäre Steuerfusserhöhung von 3 %. Ab 2018 entfällt dieser Zuschlag und den Steuereinnahmen liegen dann wieder 112 Steuerfussprozente zugrunde. Die steuerlichen Massnahmen aus EP2014 im reduzierten Umfang von 1.9 Mio. Franken pro Jahr sind ab dem Budgetjahr 2017 berücksichtigt; sie wirken sich jährlich wiederkehrend aus.

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
<i>Natürliche Personen</i>	210.2	221.5	221.4	227.2	233.1	239.2
<i>Quellensteuern</i>	25.7	27.0	26.0	25.0	24.0	23.0
<i>Steuerliche Massnahmen EP2014</i>			1.9	1.9	1.9	1.9
Total natürliche Personen	235.9	248.5	249.3	254.1	259.0	264.1
<i>Juristische Personen</i>	51.7	41.0	50.0	50.0	42.5	42.5
Total juristische Personen	51.7	41.0	50.0	50.0	42.5	42.5
Grundstückgewinnsteuern	4.7	6.0	5.5	5.0	5.0	5.0
Temporäre Steuerfusserhöhung EP2014		7.2	7.2			
<i>Einkommens- und Vermögenssteuern</i>	292.3	302.7	312.0	309.1	306.5	311.6
Nach- und Strafsteuern	0.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Vergütungs-/Verzugszinsen	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5
Erbschafts- und Schenkungssteuern	7.5	5.1	5.7	5.7	5.7	5.7
Besitz- und Aufwandsteuern	14.9	14.5	15.0	15.1	15.1	15.2
Total Steuern	315.9	325.0	335.2	332.4	329.8	335.0

3.2 Ertrag der direkten Bundessteuer

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Natürliche Personen	75.2	75.3	87.6	84.9	82.8	87.0
Juristische Personen	195.0	175.7	204.4	198.1	193.2	203.0
Total Anteil Kanton SH	51.3	43.0	49.0	48.0	59.0	61.0

Bei der direkten Bundessteuer handelt es sich um eine Einkommenssteuer für natürliche Personen und eine Gewinnsteuer für juristische Personen. Veranlagung und Bezug dieser Bundessteuer werden von den Kantonen für den Bund und unter dessen Aufsicht durchgeführt. Der Ertrag der direkten Bundessteuer wird massgeblich geprägt durch die Bundessteuerleistungen der Unternehmen. Hierbei ist zu beachten, dass die Steuerleistungen von wenigen, grossen Unternehmen die Einnahmen bei den direkten Bundessteuern in bedeutendem Umfang bestimmen. Dies erschwert die Budgetierbarkeit erheblich.

Seit dem 1. Januar 2008 liefert jeder Kanton dem Bund 83 % des von ihm bezogenen Steuerbetrags, der Bussen sowie der Zinsen ab. Dieser bisherige Kantonsanteil in Höhe von 17 % erhöht sich ab dem Jahr 2019 auf voraussichtlich 21.2 % gemäss Vorlage USR III (Zustimmung des Souveräns zur USR III vorausgesetzt). Diese Anhebung ist in der vorliegenden Version der Finanzplanjahre 2019 und 2020 berücksichtigt.

Als Basis für die Berechnung des Anteils des Kantons Schaffhausen an der Direkten Bundessteuer werden die Prognosen der Eidgenössischen Steuerverwaltung für das gesamtschweizerische Bundessteueraufkommen beigezogen. Zur Berechnung des Anteils Steueraufkommen im Kanton Schaffhausen und zur Aufteilung auf natürliche und juristische Personen wurden die Durchschnittswerte der vergangenen fünf Jahre berücksichtigt. Mit dieser Mischung aus Vergangenheitswerten und Prognosen wurde versucht, möglichst realistische Planwerte für den Anteil des Kantons Schaffhausen an der direkten Bundessteuer zu erreichen. Gerade die Entwicklung in den vergangenen Jahren verdeutlicht, dass sämtliche Einflussfaktoren sehr volatilen Bewegungen ausgesetzt sind und mit ihrer Hebelwirkung Ertragsschwankungen für den Kanton Schaffhausen in Millionenhöhe auf die eine oder andere Seite verursachen können. Der Anteil der im Kanton Schaffhausen angefallenen Bundessteuer war in den vergangenen Jahren sehr volatil und lag zwischen 0.97 % bis 1.50 %. Aufgrund der grossen Hebelwirkung wirkt sich eine leichte Veränderung dieses Anteils sehr stark auf den Kantonsanteil aus.

3.3 Kantonsanteile an Bundeseinnahmen

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Anteil Direkte Bundessteuer	51.3	43.0	49.0	48.0	59.0	61.0
Anteil Eidg. Verrechnungssteuer	6.2	5.1	5.7	6.0	6.2	6.4
Anteil LSVA	3.8	4.0	4.2	4.3	4.2	4.2
Mineralölsteuer (Benzinzoll)	4.2	4.5	4.4	4.6	4.6	4.6
Total Kantonsanteile an Bundeseinnahmen	65.5	56.6	63.3	62.9	74.0	76.2

Die Berechnung der Kantonsanteile an den Bundeseinnahmen (siehe obige Tabelle) für das Budgetjahr 2017 sowie die Finanzplanjahre 2018 – 2020 basieren auf den Schätzungen des Bundes (vgl. Ziff. 3.2).

3.4 Bundesstaatlicher Finanzausgleich (FA)

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Ressourcenausgleich	–	1.4	6.7	14.0	19.9	19.3
Lastenausgleich	1.5	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
Härteausgleich	–	–	–	–	–	–
<i>Total Einnahmen</i>	<i>1.5</i>	<i>2.6</i>	<i>8.0</i>	<i>15.3</i>	<i>21.2</i>	<i>20.6</i>
Beitrag an Ressourcenausgleich	2.5	–	–	–	–	–
Beitrag an Härteausgleich	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9
<i>Total Ausgaben</i>	<i>3.7</i>	<i>1.2</i>	<i>1.1</i>	<i>1.0</i>	<i>0.9</i>	<i>0.9</i>
Total Auszahlungen aus dem FA	1.5	2.6	8.0	15.3	21.2	20.6
Total Einzahlungen in den FA	3.7	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9

Der geltende bundesstaatliche Finanzausgleich ist seit dem Jahr 2008 in Kraft. Kantone mit einem unterdurchschnittlichen Ressourcenpotential erhalten Ausgleichszahlungen, Kantone mit überdurchschnittlichem Ressourcenpotential haben zusammen mit dem Bund Beiträge zu leisten. Ein durch den Bund finanzierter Lastenausgleich mildert die geografisch-topografischen sowie soziodemografischen Sonderlasten der Kantone. Zudem besteht ein Härteausgleich, der die negativen Auswirkungen des Finanzausgleichs bis und mit ins Jahr 2035 abfedert. Der Bund finanziert diesen zu zwei Dritteln, die Kantone zu einem Drittel.

Ab dem Jahr 2013 gehörte der Kanton Schaffhausen mit einem Ressourcenindex (vor Ausgleich) von 102.6 Punkten zu den finanzstarken Kantonen (Geberkanton) und hatte Beiträge zwischen 2.5 und 5.2 Mio. Franken an den interkantonalen Ressourcenausgleich zu leisten. Die bisherigen Einnahmen von jährlich zwischen 2.7 bis 4.0 Mio. Franken aus dem Ressourcenausgleich und von 6.6 Mio. Franken pro Jahr aus dem Härteausgleich entfielen. Im Jahr 2016 ist der Ressourcenindex des Kantons Schaffhausen nun jedoch wieder unter die 100-Punkte-Grenze zurückgefallen auf 98.3 Punkte. In diesem Jahr erhält der Kanton Schaffhausen daher 1.4 Mio. Franken aus dem Ressourcenausgleich. Der Härteausgleich fällt von Gesetzes wegen weg, wenn ein Kanton finanzstark wird, und lebt nicht mehr auf. Der zu leistende Beitrag an den Härteausgleich muss jedoch weiter ausgerichtet werden, reduziert sich jedoch jedes weitere Jahr leicht.

Im Jahr 2017 wird sich der Ressourcenindex gemäss den Angaben der Eidg. Finanzverwaltung voraussichtlich um weitere 2.9 Punkte auf 95.4 Punkte reduzieren⁸. Die Langzeitprognose bestätigt die rückläufige Tendenz auch für die Folgejahre, sie rechnet mit einem Index zwischen 91.5 und 93.1 Punkte für den Zeitraum bis 2024⁹. Die Langzeitprognose des Vorjahres enthielt dagegen noch einen bis ins Jahr 2023 kontinuierlich auf 99.9 Punkte ansteigenden Index.¹⁰ Es ist zu erwarten, dass der Kanton Schaffhausen während der gesamten Planperiode Nehmerkanton bleiben wird. Zuverlässige Aussagen zu den Ausgleichszahlungen können aber nicht gemacht werden. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die massgebliche Steuerbemessungsgrundlage wegen der Volatilität der Einnahmen aus den juristischen Personen nicht zuverlässig geschätzt werden kann. Zudem hängt der Ressourcenindex des Kantons Schaffhausen vom Wachstum der Ressourcenpotentiale anderer Kantone ab. Eine weitere Unsicherheit ergibt sich aus der Optimierung des Finanzausgleichs, die unter der Federführung der Konferenz der Kantonsregierungen verfolgt wird. Die im Finanzplan 2017 – 2020 eingestellten Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich entsprechen der Prognose von BAKBASEL.

Beim Lastenausgleich pendeln sich die Einnahmen des Kantons Schaffhausen ein. Für die Finanzplanjahre 2017 – 2020 werden jährlich 1.3 Mio. Franken erwartet. Der Kanton Schaffhausen verzeichnet weiterhin eine massgebende Sonderlast bei der Bevölkerungsstruktur, die anhand der Armut, der Altersstruktur und der Ausländerintegration bemessen wird.

⁸ EFV, Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich 2017, Juni 2016 (Anhänge noch nicht definitiv)

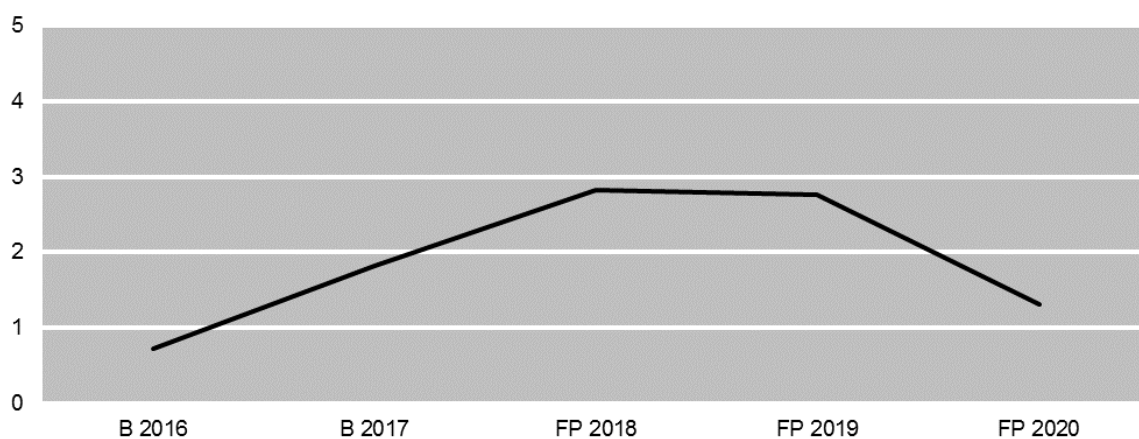
⁹ BAKBASEL Prognosen 2017-2022 für den Ressourcenausgleich im Rahmen der NFA, Juni 2016

¹⁰ BAKBASEL Prognosen 2016-2021 für den Ressourcenausgleich im Rahmen der NFA, Mai 2015

4. BILDUNG**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken

	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Aufwand	146.6	147.8	148.4	149.4	149.2	147.4
Ertrag	21.6	21.9	21.1	20.9	20.8	20.8
Nettoaufwand	125.0	125.9	127.3	128.5	128.4	126.6

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2015**Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung**

in 1'000 Franken

	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Total
Beiträge an Schulhausbauten	1'500	1'500	1'500	3'000	7'500
Kantoneigene Schulhausbauten	2'000	2'000	2'000	2'000	8'000
– Diverse Sanierungen BBZ	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
– Diverse Sanierungen Kantonsschule	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
Studiendarlehen	7	7	7	7	28
Total	3'507	3'507	3'507	5'007	15'528

Verpflichtungskredit Kantonale Schulhausbauten

Verpflichtungskredit Gebäudehülle BBZ: Nach Ersatz Glasdach und Neubau Mensafassade stehen per Ende 2015 noch 1.49 Mio. Franken von total 6.0 Mio. Franken zur Verfügung.

4.1 Entwicklung der Schülerzahlen

Schulart / Schülerinnen und Schüler	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Kindergarten	1'552	1'516	1'536	1'467
Primarschule (inkl. Sonderklassen)	4'293	4'470	4'541	4'623
Sekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)	2'060	2'116	2'122	2'171
Kantonsschule	650	646	640	642
Pädagogische Hochschule	160	160	160	160
Berufsbildungszentrum BBZ	1'700	1'700	1'700	1'700
Handelsschule KVS	755	740	740	740
Total Schülerinnen und Schüler	11'170	11'348	11'439	11'503

4.2 Entwicklung der Klassenzahlen

Schulart / Klassenzahlen	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Kindergarten	86	84	85	81
Primarschule (inkl. Sonderklassen)	248	258	262	267
Sekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)	130	132	133	135
Kantonsschule	32	32	32	32
Pädagogische Hochschule (Abteilungen pro Jahrgang)	3	3	3	3
Berufsbildungszentrum BBZ (BFS, BVJ, HF)	135	135	135	135
Handelsschule KVS	43	42	42	42
Total Klassenzahlen	677	686	692	695

Die abgebildeten Zahlen gelten für die Monate Januar bis Juli, sofern die Massnahme «Volksschule aus einer Hand» (K-012) auf das Schuljahr 2020/21 umgesetzt werden kann. Je nach politischem Verlauf und Ausgestaltung der Massnahme ist mit einer Reduktion der Klassenzahlen für die Monate August bis Dezember sowie die Folgejahre zu rechnen.

4.3 Beiträge an Universitäten, Fachhochschulen, Fachschulen und Schulen der regionalen Schulabkommen

Kategorien / in Mio. Franken	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Universitäten	8.50	8.60	8.60	8.60
Fachhochschulen	9.99	10.29	10.29	10.29
Hochschule für Heilpädagogik, Zürich	0.50	0.54	0.44	0.43
Fachhochschulen (höhere Berufsbildung)	1.55	1.57	1.57	1.57
Ausserkantonale Gymnasien	0.60	0.60	0.55	0.55
Schulen mit Angeboten für Hochbegabte	0.48	0.48	0.48	0.48
Total Beiträge	21.62	22.08	21.93	21.92

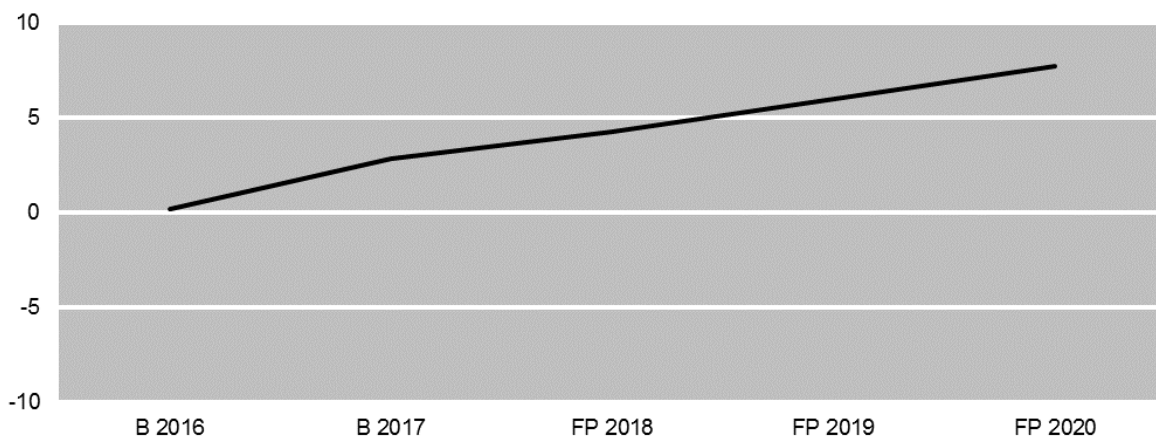
5. GESUNDHEIT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken

	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Aufwand	105.8	103.8	106.6	108.0	109.7	111.4
Ertrag	5.8	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7
Nettoaufwand	100.0	100.2	102.9	104.3	106.0	107.7

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2015



Nettoinvestitionen

Sowohl die Investitionen als auch die Abschreibungen für die Umnutzung des Pflegezentrums sind unter Ziff. 10, Allgemeine Verwaltung, enthalten.

5.1 Kantonsbeiträge an die Spitäler**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Aufwand	96.27	93.82	96.51	97.95	99.65	101.40
– Beiträge an Spitäler Schaffhausen	59.74	54.40	56.34	56.35	56.80	57.25
– Beiträge an Hirslanden Klinik Belair	5.47	6.35	6.00	6.20	6.40	6.60
– Beiträge an ausserkantonale Spitäler	30.84	32.85	33.95	34.95	36.00	37.10
– Beiträge für universitäre Lehre und Forschung gem. interkant. Vereinbarung	0.22	0.22	0.22	0.45	0.45	0.45
Ertrag	2.51	–	–	–	–	–
– Anteil am Ertrag der Spitäler SH	2.51	–	–	–	–	–
Nettoaufwand	93.76	93.82	96.51	97.95	99.65	101.40

Seit 2012 muss der Kanton aufgrund geänderter Bundesvorgaben (Krankenversicherungsgesetz/KVG) erhebliche Kostenbeiträge zahlen an alle stationären Behandlungen von Kantonseinwohnerinnen und Kantonseinwohnern in ausserkantonalen Spitälern und Privatkliniken, soweit die Spitäler bzw. Kliniken auf den Spitallisten der Standortkantone sind. In den kommenden Jahren muss infolge der demografischen Entwicklung und der medizinisch-technischen Fortschritte mit weiteren Steigerungen der abgerechneten Leistungsmengen gerechnet werden.

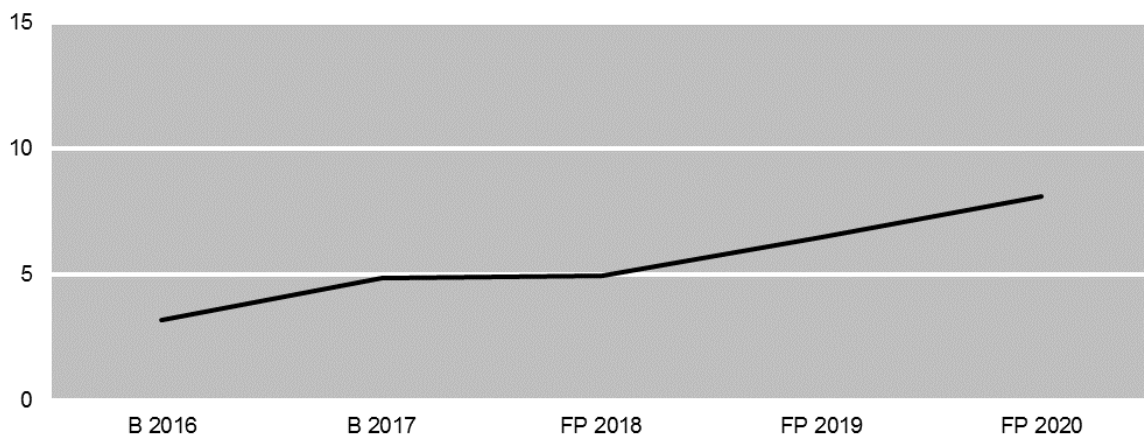
Der Finanzplan geht ab 2018 von einem Wachstum der verrechenbaren stationären Spitalleistungen (Menge x Preis) in der Grössenordnung von 1 % pro Jahr bei den Spitälern Schaffhausen bzw. 3 % pro Jahr bei den ausserkantonalen und privaten Spitälern aus.

6. SOZIALE WOHLFAHRT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Aufwand	154.5	154.5	159.2	159.0	161.9	165.1
Ertrag	71.5	68.8	72.2	71.8	73.5	75.3
Nettoaufwand	83.0	85.7	87.0	87.2	88.4	89.8

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2015



Keine Investitionen

6.1 Beiträge zur Prämienverbilligung

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Aufwand	46.9	50.4	52.2	54.2	56.2	58.2
Ertrag	38.0	40.6	42.3	43.9	45.5	47.1
Nettoaufwand	8.9	9.8	9.9	10.3	10.7	11.1

Das Schaffhauser Stimmvolk hat an der Abstimmung vom 3. Juli 2016 eine Revision des Krankenversicherungsgesetzes abgelehnt. Nicht zum Tragen kommt dadurch eine im Rahmen des Sparprogramms EP2014 erarbeitete Massnahme zur Reduktion der Staatsbeiträge (Gesamtvolumen von Bund, Kanton und Gemeinden) mit einer Begrenzung auf 180 % der Bundesbeiträge. Aufgrund der Ablehnung der kantonalen KVG-Revision werden in den kommenden Jahren die Staatsbeiträge stärker anwachsen als die Bundesbeiträge. Dem Finanzplan liegen sowohl bei den Krankenkassenprämien als auch bei den Bundesbeiträgen erwartete Steigerungen um je 3 % pro Jahr zugrunde.

6.2 Beiträge an Heime und Pflege

Aufgrund der demographischen Entwicklung wird die Zahl der Heimbewohnerinnen und -bewohner mit erhöhtem Pflegebedarf in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Die daraus resultierenden Zusatzkosten auf Ebene der Gemeinden werden zur Hälfte durch den Kanton mitfinanziert.

6.3 Ergänzungsleistungen

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Aufwand	39.9	39.5	39.9	40.5	41.2	41.8
Ertrag	12.5	12.1	12.4	12.5	12.8	13.0
Nettoaufwand	27.4	27.4	27.5	28.0	28.4	28.8

Die Ausgaben für die Ergänzungsleistungen dürften in den nächsten Jahren insgesamt moderater ansteigen als früher. Die Massnahmen von EP2014 sind bei den EL-Krankheitskosten berücksichtigt.

6.4 Sozialhilfe und IV-Bereich

Die Abschaffung der Kostenersatzpflicht für die Heimatkantone am 7. April 2017 im Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger hat ungewisse Auswirkungen auf die Sozialhilfeausgaben.

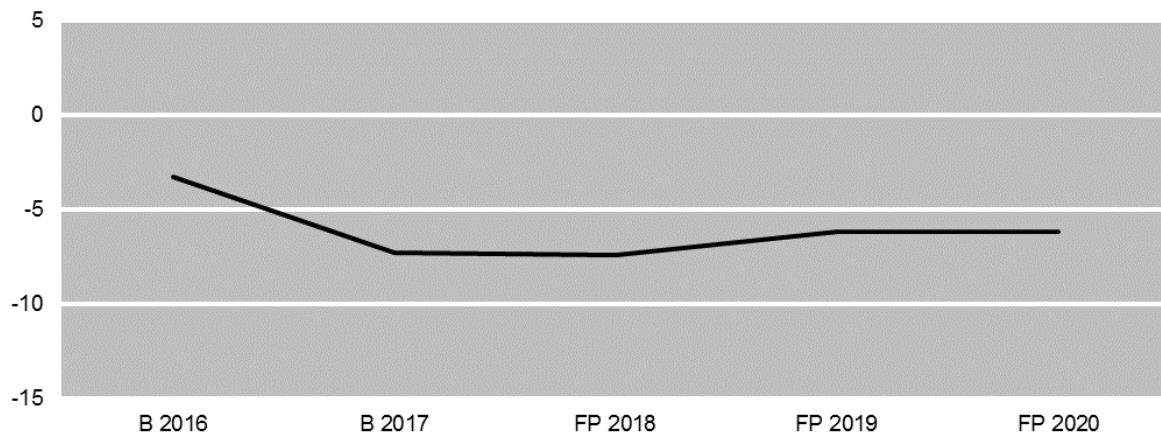
Dank der neu eingeführten, mit den umliegenden Kantonen abgestimmten leistungsbezogenen Pauschaltarife der Institutionen für erwachsene Menschen mit Behinderung werden die Mittel effizienter eingesetzt, woraus sich eine Kostendämpfung ergibt. Diesem haushälterischen Umgang mit den Finanzen stehen steigende Ausgaben für Leistungen, aus denen sich die Invalidenversicherung IV und die Krankenkassen zunehmend zurück ziehen, entgegen: Nach der Halbierung der Hilflosenentschädigung sind dies vornehmlich die Betreuung und Ausbildung von Jugendlichen unter 18 Jahren sowie von Erwachsenen, die nach einem invalidisierenden Unfall keine Rehabilitationsmassnahmen mehr, jedoch noch keine IV-Rente erhalten. In beiden Fällen ist es medizinisch und sozial sinnvoll, dass der Kanton die notwendigen Leistungen sicherstellt. Die Mengenausweitung aufgrund des medizinischen Fortschritts und der demographischen Entwicklung wird sich fortsetzen.

7. GESELLSCHAFT, KULTUR UND SPORT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Aufwand	8.0	7.9	7.5	7.5	7.6	7.6
Ertrag	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
Nettoaufwand	7.4	7.2	6.9	6.8	6.9	6.9

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2015



Keine Investitionen

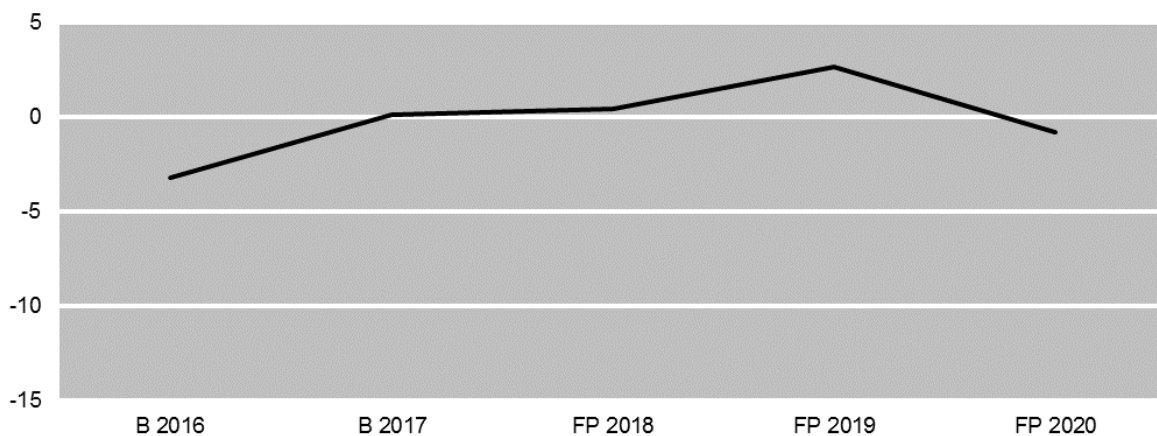
8. SICHERHEIT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken

	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Aufwand	88.0	86.7	86.1	86.8	88.4	86.7
Ertrag	57.5	57.2	55.6	56.2	57.1	56.4
Nettoaufwand	30.5	29.5	30.5	30.6	31.3	30.3

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2015



Keine Investitionen

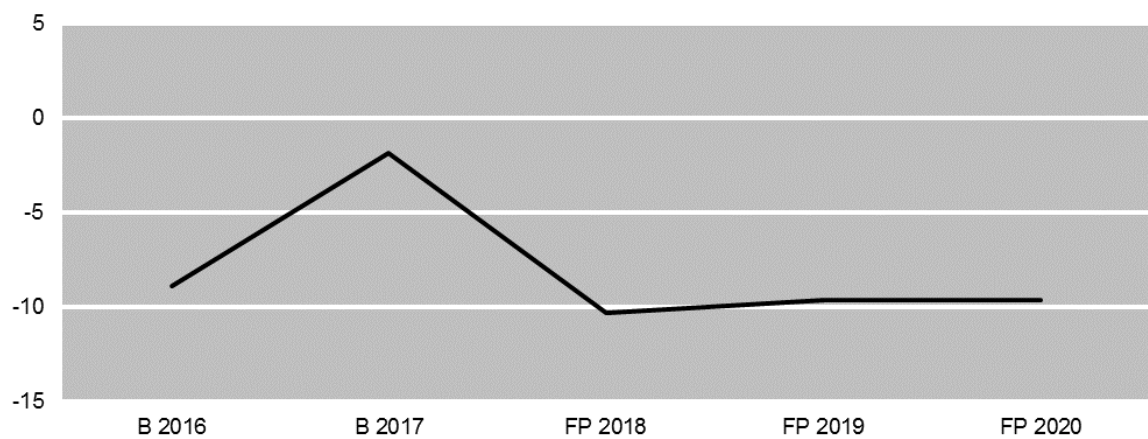
Die Investition und Abschreibungen für den geplanten Ersatz Zeughaus und Oberwiesen sowie für das geplante Sicherheitszentrum sind unter Ziff. 10, Allgemeine Verwaltung, enthalten.

9. SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND UMWELT

Laufende Rechnung

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Aufwand	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4
Ertrag	6.1	6.0	6.2	6.0	6.0	6.0
Nettoertrag	1.8	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6

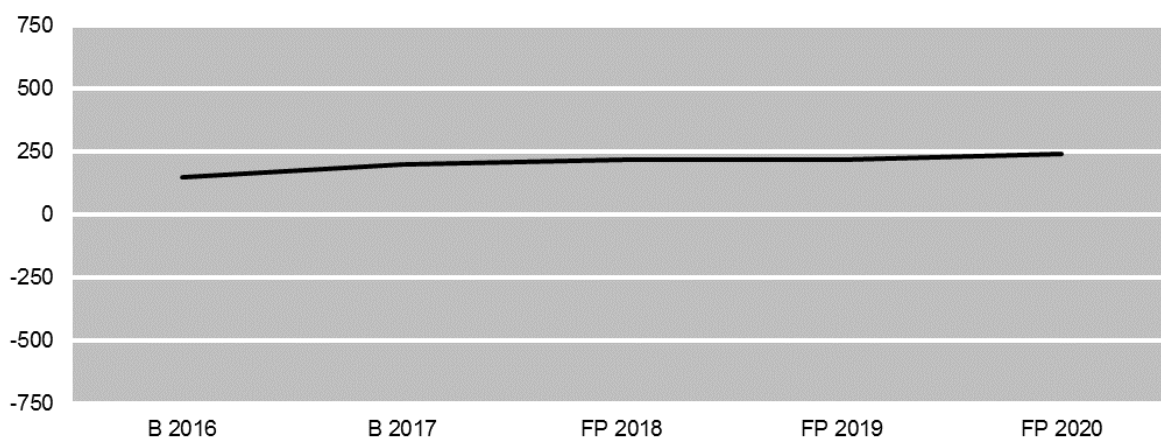
Veränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2015



Keine Investitionen

10. VERWALTUNG, GEMEINDEN UND AUSSENBEZIEHUNGEN**Laufende Rechnung**

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Aufwand	60.2	57.1	61.6	63.0	63.1	62.9
Ertrag	71.4	51.4	50.6	49.9	50.0	46.9
Nettoaufwand	-11.2	5.7	11.0	13.1	13.1	16.0

Veränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2015

Der Bereich Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen beinhaltet die Legislative und Exekutive, das Amt für Grundstückschätzungen, das Amt für Justiz und Gemeinden, den Kantonalen Finanzausgleich, die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen, die Finanzverwaltung und die Steuerverwaltung (ohne Steuererträge), die allgemeine Verwaltung (z. B. Departementssekretariate und allgemeine Rechtsdienste, Personalamt) und alle nicht aufteilbaren Aufgaben wie z. B. Abschreibungen auf Hochbauten.

Die Aufwandsentwicklung verläuft linear ohne grössere Abweichungen.

Wie bereits im Vorjahresbudget entfällt im Budget 2017 und den Finanzplanjahren 2018 – 2020 der Anteil am Ertrag der SNB vollständig. Der Anteil am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank erhöht sich dagegen um eine ausserordentliche Ausschüttung in Höhe von 3 Mio. Franken auf insgesamt 25.7 Mio. Franken für die Jahre 2017 – 2019. Ab dem Finanzplanjahr 2020 fällt dieser ausserordentliche Anteil am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank jedoch wieder weg, sodass der ordentliche Anteil am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank mit 22.7 Mio. enthalten ist.

Nettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung

in 1'000 Franken	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Total
Informatik-Investitionen	1'865	1'865	1'865	1'865	7'460
<i>Total Informatik</i>	1'865	1'865	1'865	1'865	7'460
Hochbauten allgemein					
– BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen	1'000	2'000	2'500	5'000	10'500
– Umbauten / Umzüge Verwaltungsgebäude	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
– PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	500	1'500	3'000	5'000	10'000
– SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	500	1'000	2'000	2'000	5'500
– PFZ Umnutzung Pflegezentrum	1'000	7'000	7'900	–	15'900
– TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg	-1'370	4'000	–	–	2'630
– EKL Entwicklung Klosterviertel	500	–	–	–	500
– PSY Bauliche Anpassung Hauptgebäude Psychiatriezentrum	500	1'500	3'000	3'000	8'000
<i>Total Hochbauten</i>	3'630	18'000	19'400	16'000	57'030
Total	5'495	19'865	21'265	17'865	64'490

10.1 Einnahmen allgemeine Verwaltung

in Mio. Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Miet- und Pachtzinsen	13.4	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9
Anteil Ertrag Swisslos / Zahlenlotto	3.8	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Anteil Ertrag Sporttoto	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
Anteil Ertrag Schaffhauser Kantonalbank	22.6	25.7	25.7	25.7	25.7	22.7
Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank	12.9	–	–	–	–	–
Anteil Ertrag EKS	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
<i>Zwischentotal</i>	57.2	36.3	36.5	36.5	36.5	33.5
übrige Erträge	14.2	15.1	14.1	13.4	13.4	13.4
Total Erträge	71.4	51.4	50.6	49.9	49.9	46.9

10.1 Miet- und Pachtzinsen

Durch die Abgabe der Liegenschaften an die Spitäler Schaffhausen (Geissberg) resp. die Einrichtung eines Unterhalts- und Erneuerungsfonds (Psychiatriezentrum Breitenau) entfallen die entsprechenden Miet- und Pachterträge. Weiter verzichten die Spitäler Schaffhausen per Ende 2016 auf den Betriebsstandort Pflegezentrum. Somit entfallen auch diese Miet- und Pachterträge.

10.2 Neubau eines Polizei- und Sicherheitszentrums

Durch den Neubau eines Polizei- und Sicherheitszentrums sollen die heute prekäre räumliche Situation der Schaffhauser Polizei sowie die Sicherheitsmängel beim Kantonalen Gefängnis behoben und die Schaffhauser Polizei, das Kantonale Gefängnis und die Staatsanwaltschaft unter einem Dach zusammengeführt werden.

Mit Beschluss vom 21. März 2016 hat der Kantonsrat den Regierungsrat beauftragt, bis Ende 2016 eine Kreditvorlage für die Erstellung des Kantonalen Sicherheitszentrums zu erarbeiten, welche im Jahr 2017 zu einer Volksabstimmung führen soll. Für die daran anschliessende Planerwahl, Planung und Ausführung wird bis zur Inbetriebnahme mit einem Zeitraum von rund sechs Jahren gerechnet.

Weiterer Gegenstand des Gesamtprojekts sind die Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes inklusive Motorfahrzeugkontrolle sowie eine städtebaulich ansprechende und wertschopfungsintensive Nutzung des Kloosterviertels im Rahmen einer Gesamtentwicklung.

11. ZUSAMMENFASSUNG**11.1 Aufwand nach Funktionen B 2016 – FP 2020**

in Mio. Franken		B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
1	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	52.8	49.8	50.4	49.9	49.8
2	Verkehr	59.7	60.5	65.8	65.9	66.7
3	Finanzen und Steuern	9.8	9.0	9.5	9.4	9.4
4	Bildung	147.8	148.4	149.4	149.2	147.4
5	Gesundheit	103.8	106.6	108.0	109.7	111.4
6	Soziale Wohlfahrt	154.5	159.2	159.0	162.0	165.1
7	Gesellschaft, Kultur und Sport	7.9	7.5	7.5	7.6	7.6
8	Sicherheit	86.7	86.1	86.8	88.4	86.7
9	Siedlungsentwicklung und Umwelt	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4
10	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	57.1	61.6	63.0	63.1	62.9
	Totalaufwand	684.4	693.2	704.1	709.7	711.4
	Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr	0.4 %	1.3 %	1.6 %	0.8 %	0.2 %

In oben aufgeführten Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich.

11.2 Ertrag nach Funktionen B 2016 – FP 2020

in Mio. Franken		B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
1	Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit	43.3	40.3	40.8	40.1	40.0
2	Verkehr	26.8	27.5	33.2	32.9	33.0
3	Finanzen und Steuern	388.5	411.0	414.8	429.2	435.7
4	Bildung	21.9	21.1	20.9	20.8	20.8
5	Gesundheit	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7
6	Soziale Wohlfahrt	68.8	72.2	71.8	73.5	75.3
7	Gesellschaft, Kultur und Sport	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
8	Sicherheit	57.2	55.6	56.2	57.1	56.4
9	Siedlungsentwicklung und Umwelt	6.0	6.2	6.0	6.0	6.0
10	Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen	51.4	50.6	49.9	50.0	46.9
Totalertrag		668.3	688.9	698.3	714.0	718.6
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr		-2.7 %	3.1 %	1.4 %	2.3 %	0.6 %
Aufwandüberschuss		16.1	4.3	5.8		
Ertragsüberschuss					4.4	7.2

In oben aufgeführten Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich.

11.3 Aufwand nach Sachgruppen B 2016 – FP 2020

in Mio. Franken	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
3 Aufwand (nach Sachgruppen)					
30 Personalaufwand	174.3	174.3	179.5	179.6	176.7
31 Sachaufwand	59.5	59.0	60.8	60.7	59.7
32 Passivzinsen	2.9	2.1	2.1	2.1	2.1
33 Abschreibungen	22.0	23.0	23.9	25.0	26.1
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	57.2	57.8	58.1	57.9	57.9
36 Eigene Beiträge	282.0	290.1	291.8	297.3	301.8
37 Durchlaufende Beiträge	41.5	38.4	39.0	38.3	38.3
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	14.9	16.5	16.5	16.6	16.6
39 Interne Verrechnungen	21.8	23.7	23.9	23.9	24.0
Totalaufwand	684.4	693.2	704.1	709.7	711.4
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr	0.4 %	1.3 %	1.6 %	0.8 %	0.2 %

In oben aufgeführten Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich.

11.4 Gesamtaufwand Informatik

in 1'000 Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Kantonsrat	13.4	14.8	64.4	46.4	46.4	46.4
Allgemeine Verwaltung	373.6	401.6	349.0	413.9	360.9	380.9
Departement des Innern	320.3	322.8	274.2	273.7	273.7	273.7
Erziehungsdepartement	1'438.8	1'441.9	1'516.7	1'826.3	1'456.3	1'456.3
Baudepartement	1'118.6	1'167.6	1'121.7	1'231.2	1'472.8	1'217.8
Volkswirtschaftsdepartement	1'337.0	1'654.5	1'910.2	2'094.4	1'846.4	1'557.4
Finanzdepartement	5'406.7	5'593.6	5'401.5	5'506.1	6'286.1	5'946.1
Gerichte	515.9	548.3	742.2	633.3	506.3	506.3
Gesamtaufwand Informatik	10'524.3	11'145.1	11'379.9	12'025.3	12'248.9	11'384.9

Der oben aufgeführte Gesamtaufwand setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

11.5 Informatik- und eGoV-Projekte (311.9510)

in 1'000 Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Kantonsrat	–	–	18.0	–	–	–
Allgemeine Verwaltung	67.8	45.0	35.0	115.0	40.0	40.0
Departement des Innern	47.0	–	–	–	–	–
Erziehungsdepartement	147.3	98.7	165.0	420.0	50.0	50.0
Baudepartement	174.9	88.0	32.0	57.0	302.0	47.0
Volkswirtschaftsdepartement	66.4	100.0	352.0	605.0	355.0	65.0
Finanzdepartement	1'216.8	1'168.8	920.0	930.0	1'710.0	1'370.0
Gerichte	49.9	–	201.0	127.0	–	–
Total Informatik- und eGoV-Projekte	1'770.2	1'500.5	1'723.0	2'254.0	2'457.0	1'572.0

In oben aufgeführten Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich.

11.6 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen (311.9500)

in 1'000 Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Kantonsrat	–	–	–	–	–	–
Allgemeine Verwaltung	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Departement des Innern	0.1	9.5	10.0	9.5	9.5	9.5
Erziehungsdepartement	32.4	32.6	33.9	33.9	33.9	33.9
Baudepartement	15.2	28.0	24.0	29.7	29.5	29.5
Volkswirtschaftsdepartement	9.7	18.5	17.5	14.0	16.0	17.0
Finanzdepartement	138.9	186.2	228.8	226.8	226.8	226.8
Gerichte	3.6	5.6	5.0	5.0	5.0	5.0
Total Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen	201.8	282.4	321.2	320.9	322.7	323.7

Im Konto 311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen werden sogenannte Kleinanschaffungen wie Lizenzen für Einzelanwendungen, spezielle Geräte (z. B. Plotter, Smartphones) sowie Kleinmaterial budgetiert resp. verbucht.

11.7 Betriebskosten Informatik (315.9500)

in 1'000 Franken	R 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Kantonsrat	13.4	14.8	46.4	46.4	46.4	46.4
Allgemeine Verwaltung	303.8	354.6	312.0	296.9	318.9	338.9
Departement des Innern	273.2	313.3	264.2	264.2	264.2	264.2
Erziehungsdepartement	1'259.2	1'310.6	1'317.8	1'372.4	1'372.4	1'372.4
Baudepartement	928.5	1'051.6	1'065.7	1'144.5	1'141.3	1'141.3
Volkswirtschaftsdepartement	1'260.9	1'536.0	1'540.7	1'475.4	1'475.4	1'475.4
Finanzdepartement ¹⁾	4'051.0	4'238.6	4'252.7	4'349.3	4'349.3	4'349.3
Gerichte	462.4	542.7	536.2	501.3	501.3	501.3
Total Betriebskosten Informatik	8'552.3	9'362.2	9'335.7	9'450.4	9'469.2	9'489.2

¹⁾ inkl. Betriebskosten IT-Konzern (315.9510)

In oben aufgeführten Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich.

11.8 Ertrag nach Sachgruppen B 2016 – FP 2020

in Mio. Franken	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
4 Ertrag (nach Sachgruppen)					
40 Steuern	324.3	334.7	331.9	329.4	334.5
41 Regalien und Konzessionen	7.0	6.7	6.7	6.7	6.7
42 Vermögenserträge ¹⁾	36.9	35.4	34.7	34.6	31.3
43 Entgelte	63.6	64.0	69.4	69.2	69.2
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	55.3	67.7	74.2	91.3	92.9
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	7.1	7.1	4.9	4.7	4.7
46 Beiträge für eigene Rechnung	102.8	106.3	108.1	109.8	111.5
47 Durchlaufende Beiträge	41.5	38.4	39.0	38.3	38.3
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	8.0	4.9	5.2	6.3	5.6
49 Interne Verrechnungen	21.8	23.7	23.9	23.9	24.0
Totalertrag	668.3	688.9	698.3	714.0	718.6
Veränderung (Zunahme) gegenüber dem Vorjahr	-2.7 %	3.1 %	1.4 %	2.3 %	0.6 %
Aufwandüberschuss	16.1	4.3	5.8		
Ertragsüberschuss				4.4	7.2

In oben aufgeführten Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich.

¹⁾ vgl. Ausführungen Seite C 30, letzter Absatz

IV. BESTANDESRECHNUNG

Der **Eigenkapitalbestand** beträgt per Ende 2015 123 Mio. Franken. Ende 2016 wird sich der Eigenkapitalbestand aufgrund des Staatsvoranschlags auf voraussichtlich 106.9 Mio. Franken reduzieren. Auf Basis der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse in der Finanzplanperiode reduziert sich das Eigenkapital im Finanzplanjahr 2018 weiter auf 96.8 Mio. Franken. Im Finanzplanjahr 2019 erhöht sich das Eigenkapital voraussichtlich jedoch wieder auf 101.1 und bis Ende 2020 weiter auf rund 108.3 Mio. Franken.

Geht man von einem Bestand des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens per Ende 2015 von 142.7 Mio. Franken aus, so wird das abzuschreibende Verwaltungsvermögen während der Finanzplanperiode durch die moderate Investitionstätigkeit auf rund 181.1 Mio. Franken per Ende 2020 ansteigen.

Die **Nettolast** wird sich von 10.6 Mio. Franken per Ende 2015 auf 67.7 Mio. Franken per Ende 2020 erhöhen.

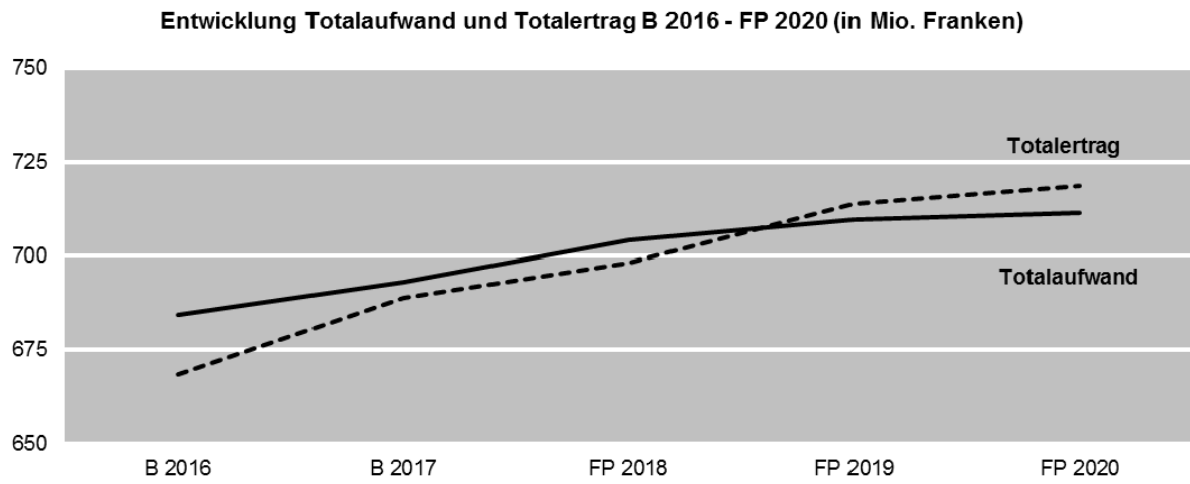
**V. ÜBERSICHTEN
(SALDO DER LAUFENDEN RECHNUNG UND INVESTITIONSRECHNUNG)**

1.	Gesamtergebnis	41
2.	Entwicklung Laufende Rechnung	42
3.	Entwicklung der Bilanzgruppen	43
4.	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Zusammenzug Investitionsrechnung	44
4.1	Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto	45
4.2	Entwicklung der Investitionsrechnung Entwicklung der Nettolast	47 47
5.	Entwicklung des Personalbestandes	48

1. GESAMTÜBERSICHT DER VERWALTUNGSRECHNUNGEN

in Franken	Budget 2016	Budget 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	kumuliert 2017 - 2020
Laufende Rechnung						
Aufwand	684'415'000	693'221'300	704'081'800	709'660'100	711'400'200	2'818'363'400
Ertrag	668'291'800	688'922'700	698'250'700	714'026'000	718'567'000	2'819'766'400
Aufwandüberschuss	16'123'200	4'298'600	5'831'100			
Ertragsüberschuss				4'365'900	7'166'800	1'403'000
Investitionsrechnung						
Ausgaben	32'790'000	32'955'000	38'230'000	39'160'000	44'495'000	154'840'000
Einnahmen	7'752'200	18'392'600	5'847'600	3'567'600	7'842'600	35'650'400
Nettoinvestitionen	25'037'800	14'562'400	32'382'400	35'592'400	36'652'400	119'189'600
Finanzierung						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	16'123'200	4'298'600	5'831'100			
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung				4'365'900	7'166'800	1'403'000
Nettoinvestitionen	25'037'800	14'562'400	32'382'400	35'592'400	36'652'400	119'189'600
Finanzierungsbedarf	41'161'000	18'861'000	38'213'500	31'226'500	29'485'600	117'786'600
Abschreibungen	18'425'700	19'325'900	20'255'200	21'317'900	22'452'000	83'351'000
Finanzierungsfehlbetrag	22'735'300		17'958'300	9'908'600	7'033'600	34'435'600
Finanzierungsüberschuss		464'900				
Selbstfinanzierungsgrad in %	9.2	103.2	44.5	72.2	80.8	71.1

2. ENTWICKLUNG LAUFENDE RECHNUNG



3. ENTWICKLUNG DER BILANZGRUPPEN

in Mio. Franken	Bestand	voraus. Bestand Ende Jahr gem. B 2016 bzw. FP 2017 – 2020				
	Ende 2015	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Finanzvermögen	235.7	213.0	193.5	175.6	165.6	158.7
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	142.7	135.5	140.6	152.7	167.0	181.1
Übriges Verwaltungsvermögen	127.0	140.8	130.9	130.9	130.9	130.9
Bilanzfehlbetrag	–	–	–	–	–	–
Total Aktiven	505.4	489.3	465.0	459.2	463.5	470.7
Fremdkapital und Spezialfinanzierungen	382.4	382.4	362.4	362.4	362.4	362.4
Eigenkapital	123.0	106.9	102.6	96.8	101.1	108.3
Total Passiven	505.4	489.3	465.0	459.2	463.5	470.7
Entwicklung Nettolast	10.6	33.3	32.9	50.8	60.7	67.7

4. NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG

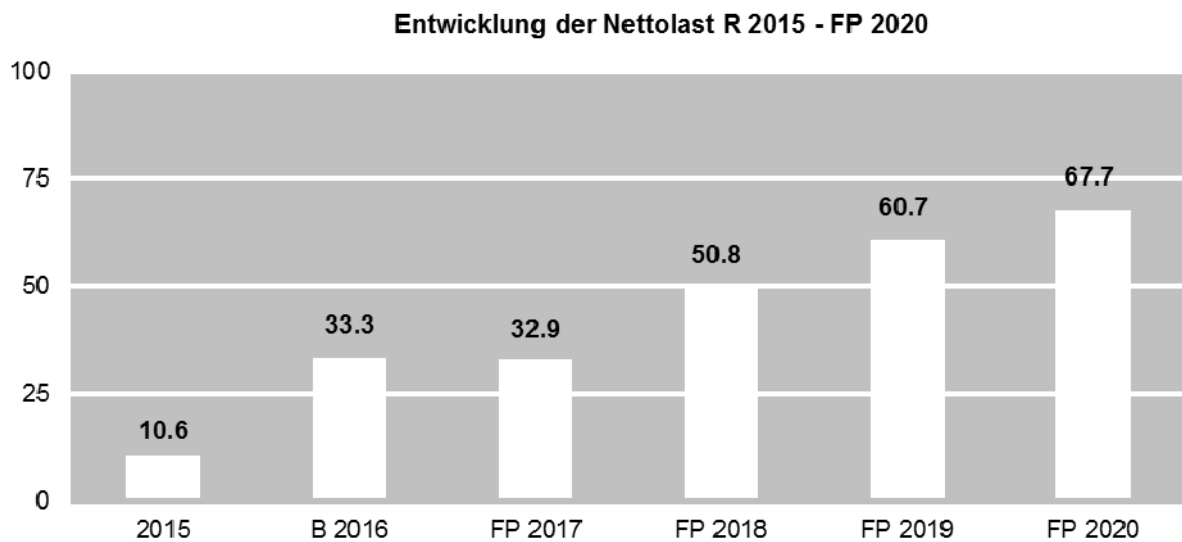
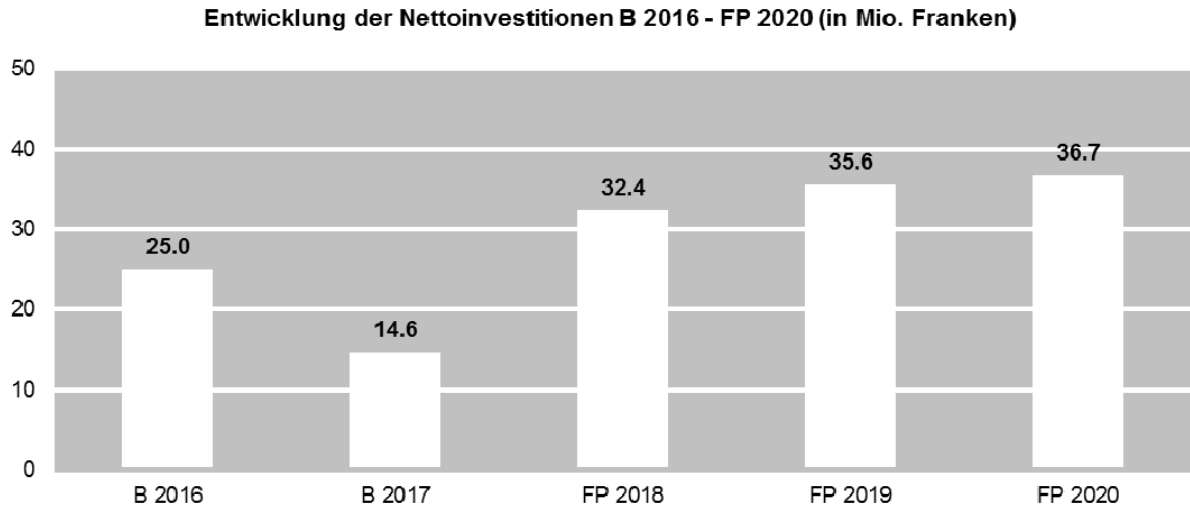
in 1'000 Franken	B 2016	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Erziehungsdepartement					
4200 Beiträge an Schulhausbauten	4'000	1'500	1'500	1'500	3'000
4220 Studiendarlehen	-11	7	7	7	7
Baudepartement					
4310 Ausbau der Staatsstrassen	6'744	10'370	6'710	8'520	11'480
4320 Hochbauten allgemein	2'200	3'630	18'000	19'400	16'000
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4335 Energieförderprogramm	200	400	400	400	400
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	5'100	1'700	–	–	0
4345 Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie	–	-9'850	–	–	0
Volkswirtschaftsdepartement					
4400 Beiträge an Meliorationen	1'940	1'940	900	900	900
4445 Wirtschaftsförderung	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Finanzdepartement					
4500 Informatik-Investitionen	1'865	1'865	1'865	1'865	1'865
Total Nettoinvestitionen ¹⁾	25'038	14'562	32'382	35'592	36'652
¹⁾ Ergebnis aus:					
<i>Total Ausgaben</i>	32'790	32'955	38'230	39'160	44'495
<i>Total Einnahmen</i>	7'752	18'393	5'848	3'568	7'843

4.1 NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG, SOWEIT MEHRERE POSITIONEN PRO KONTO

in 1'000 Franken	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Baudepartement				
4310 Ausbau der Staatsstrassen	10'370	6'710	8'520	11'480
Strassenbauprogramm	8'650	4'250	3'110	6'300
(Belagssanierung / Oberhallau – Verstärkung auf 40 Tonnen)				
– Diverse Ausbauprojekte Strassenbauprogramm, u. a. Ramsen Aufwertung H332, Beringen H14	1'440	2'050	910	4'100
– Diverse Strasseninstandsetzungen	2'430	2'200	2'200	2'200
– KTS Kompetenzzentrum Tiefbau SH	4'780	–	–	–
Sanierung Kunstbauten	1'370	1'030	2'200	2'350
– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwässerungsprogramm, Sanierung Rheinbrücke Rüdlingen und Rheinbrücke Hemishofen	1'370	1'030	2'200	2'350
Agglomerationsprogramm Strassen	–	60	1'080	1'240
– u. a. Ausbau Busangebot VBSh, Rheinuferstrasse, Änderung Strassennetz Herblingen, Gennersbrunnerstrasse	–	60	1'080	1'240
Agglomerationsprogramm Langsamverkehr	–	1'020	1'780	1'240
– Diverse Langsamverkehrsprojekte	–	1'020	1'780	1'240
Interne Verrechnungen / Bundessubventionen	350	350	350	350
4320 Hochbauten allgemein	3'630	18'000	19'400	16'000
– BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen	1'000	2'000	2'500	5'000
– Sanierung Staatsliegenschaften	1'000	1'000	1'000	1'000
– SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt	500	1'000	2'000	2'000
– PFZ Umnutzung Pflegezentrum	1'000	7'000	7'900	–
– PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum	500	1'500	3'000	5'000
– TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg	-1'370	4'000	–	–
– EKL Entwicklung Klostersviertel	500	–	–	–
– PSY Bauliche Anpassung Hauptgeb. Psychiatriezentrum	500	1'500	3'000	3'000
4330 Kantonseigene Schulhausbauten	2'000	2'000	2'000	2'000
Berufsbildungszentrum	1'000	1'000	1'000	1'000
– Diverse Sanierungen	1'000	1'000	1'000	1'000
Kantonsschule	1'000	1'000	1'000	1'000
– Diverse Sanierungen	1'000	1'000	1'000	1'000

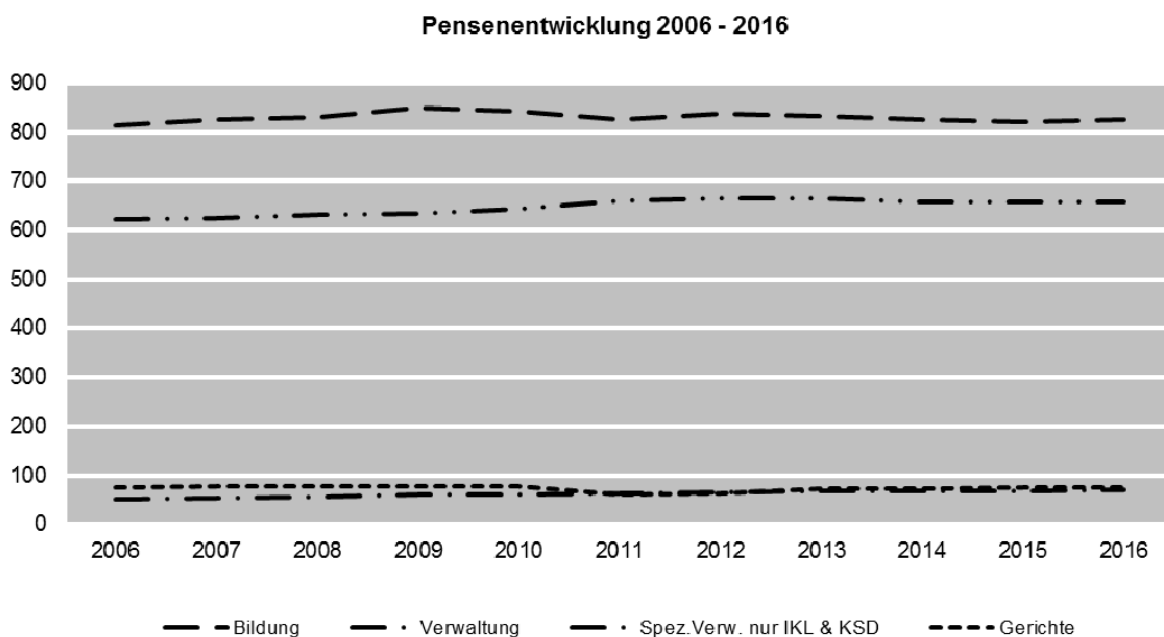
4.1 NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE
ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG, SOWEIT MEHRERE POSITIONEN PRO KONTO

in 1'000 Franken	B 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr	1'700	–	–	–
– Darlehen URh	700	–	–	–
– Elektrifizierung SH - Erzingen (- Basel)	500	–	–	–
– Agglomerationsprogramm 1 (Aufwertung Station Herblingen, neue Bahnstation Neuhausen am Rheinfall mit Lift)	500	–	–	–

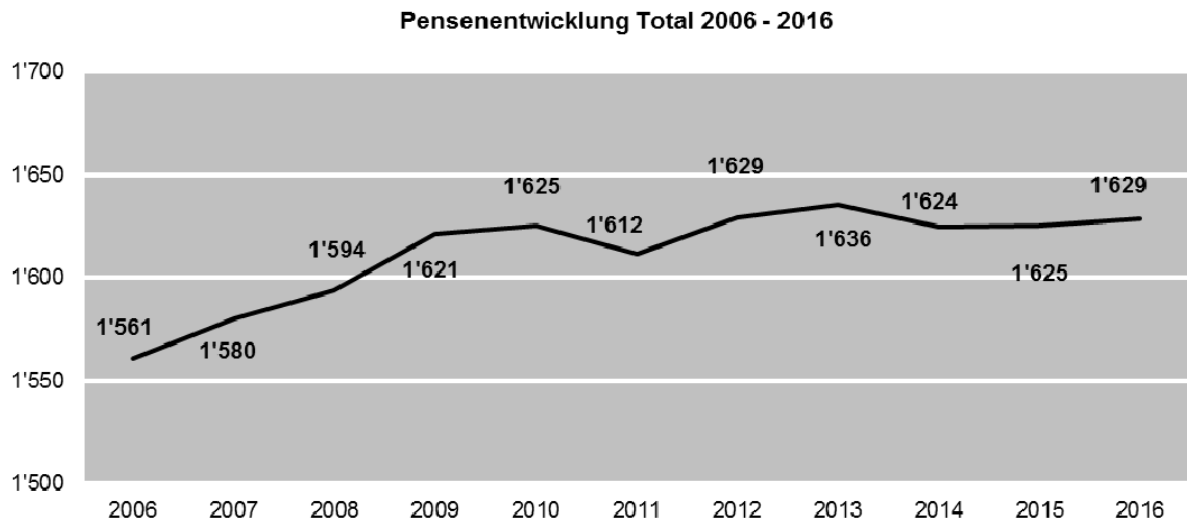
4.2 ENTWICKLUNG INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)

5. ENTWICKLUNG DES PERSONALBESTANDES

Der Personalbestand in der kantonalen Verwaltung, bei den Gerichten und in den beiden Spezialverwaltungen KSD und IKL bleibt praktisch unverändert. Im Bereich der Verwaltung ist eine Nettoabnahme von 1.75 Pensen zu verzeichnen, welche auf EP2014 und ESH3 Massnahmen zurückzuführen ist. Die Gerichte weisen einen unveränderten Bestand aus. Bei den Spezialverwaltungen resultiert eine geringfügige Nettozunahme von 0.6 Pensen, welche sich mit einer Aufgabenerweiterung bei der KSD im Bereich der Langzeitarchivierung begründen lässt (+ 1 Stelle). Bei den Schulen ist erstmals seit 2009 ein Nettozuwachs von 4.78 Pensen festzustellen, wobei dieser Zuwachs insbesondere auf steigende Schülerzahlen auf Stufe Kindergarten (+ 5.45 Pensen) zurückzuführen ist.



Pensenentwicklung	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bildung	813	824	829	849	841	825	836	832	825	821	826
Verwaltung	622	625	630	633	644	661	664	664	658	659	657
Spezialverwaltungen	51	54	57	61	61	64	66	68	68	69	70
Gerichte	75	77	78	78	79	62	63	72	73	76	76
Total	1'561	1'580	1'594	1'621	1'625	1'612	1'629	1'636	1'624	1'625	1'629



VI. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND BEURTEILUNG

Das Budget 2017 und der Finanzplan 2017 – 2020 sehen insgesamt Ausgaben in der Laufenden Rechnung von 2.818 Mrd. Franken sowie Einnahmen von 2.820 Mrd. Franken und einen Ertragsüberschuss in dieser Periode von 1.4 Mio. Franken vor. Es sind Bruttoinvestitionen von 154.8 Mio. Franken geplant, denen Investitionseinnahmen von 35.6 Mio. Franken gegenüberstehen. Bei Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 83.4 Mio. Franken verbleibt in der Planperiode ein Finanzierungsfehlbetrag von 34.4 Mio. Franken. Im Jahr 2017 ist die ordentliche Rückzahlung des Darlehens für die Durchmesserlinie (9.85 Mio. Franken) eingeplant. Als Folge davon erreicht der Selbstfinanzierungsgrad mit 103.2 % einen überdurchschnittlichen Wert. Der Selbstfinanzierungsgrad bleibt jedoch auch in den folgenden drei Planjahren positiv und ist zumindest in den Jahren 2019 und 2020 auf einer befriedigenden Höhe (2018: 44.5 %, 2019: 72.2 %; 2020: 80.8 %). Über die gesamte Finanzplanperiode 2017 – 2020 ergibt dies einen positiven Selbstfinanzierungsgrad von 71.1 % und erreicht somit nicht ganz den Wert der Finanzplanperiode 2016 – 2019 (71.5 %). Das Eigenkapital des Kantons reduziert sich aufgrund der kumulierten Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung bis Ende 2018 auf 96.8 Mio. Franken (Stand per 31.12.2015: 123.0 Mio. Franken), erhöht sich aber bis zum Ende der Finanzplanperiode aufgrund der positiven Ergebnisse der Laufenden Rechnungen 2019 und 2020 wieder auf 108.3 Mio. Franken.

In die vorliegende Finanzplanung sind sämtliche Massnahmen aus dem EP2014 eingeflossen, welche umgesetzt werden können. Im vorjährigen Finanzplan 2016 – 2019 waren hingegen auch einige finanzgewichtige Massnahmen enthalten, die in der Zwischenzeit vom Kantonsrat respektive der Stimmbevölkerung abgelehnt worden sind (vgl. II. Rahmenbedingungen 2017 – 2020, Abs. 4.). Gegenüber der ursprünglich vom Regierungsrat vorgesehenen Entlastung ergibt sich somit im Jahr 2017 ein jährlich wiederkehrender Fehlbetrag von 19.1 Mio. Franken und ab 2018 gar 24.2 Mio. Franken. Über die gesamte Finanzplanperiode 2017 – 2020 ergibt dies eine negative Differenz von 91.7 Mio. Franken gegenüber der vorjährigen Finanzplanperiode 2016 – 2019. Zudem sind aus heutiger Beurteilung vorsichtigerweise keine Erträge aus den Beteiligungen SNB und AXPO enthalten. Hingegen erachtet der Regierungsrat eine temporäre Steuerfusserhöhung von 3 % im Jahr 2017 weiterhin als unabdinglich.

Ertragsseitig wird die erfreuliche Entwicklung des Steuerertrages im Jahr 2015 im Finanzplan insbesondere bei den juristischen Personen mit optimistischer Einschätzung fortgeführt. In den Jahren 2019 und 2020 sind die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III (USR III) auf das Steueraufkommen in einer groben Schätzung berücksichtigt. Über die gesamte Finanzplanperiode 2017 – 2020 ist der Steuerertrag der juristischen Personen um 21 Mio. Franken höher (bzw. 5.3 Mio. Franken pro Jahr) als im vorjährigen Finanzplan eingestellt. Als Folge davon ist auch der Kantonsanteil an der Direkten Bundessteuer um insgesamt 26 Mio. Franken (bzw. 6.5 Mio. Franken pro Jahr) über der vorjährigen Finanzplanperiode angesetzt. Die deutlichste Ertragssteigerung gegenüber der vorjährigen Finanzplanung ist allerdings im NFA enthalten. Die Planzahlen stützen sich auf die neuste Prognose von BAKBASEL ab (vgl. III. Finanzplan 2017 – 2020, Ziff. 3.4). Daraus ergibt sich für den NFA netto eine Ertragssteigerung von 58 Mio. Franken über die gesamte Finanzplanperiode 2017 – 2020 (bzw. 14.5 Mio. Franken pro Jahr), dies wiederum bezogen auf die vorjährige Finanzplanperiode 2016 – 2019. Alle drei genannten Ertragspositionen zusammen sind also mit einer Zunahme von insgesamt rund 105 Mio. Franken in die Finanzplanung 2017 – 2020 eingeflossen.

Die optimistische Ertragseinschätzung gleicht somit die negative Differenz aus den nicht umsetzbaren Massnahmen aus dem EP2014 aus. Die Entwicklung der Ergebnisse der Finanzplanjahre 2018 bis 2020 ist grundsätzlich erfreulich, eine kontinuierliche Verbesserung ist erkennbar. Das Ergebnis der Finanzplanperiode 2017 – 2020 ergibt einen leichten Ertragsüberschuss von 1.4 Mio. Franken und darf somit als ausgeglichen taxiert werden. Das ganze Gerüst ist aufgrund der drei Stützpfeiler Steuererträge juristische Personen, Anteil an der Direkten Bundessteuer und NFA sehr fragil. Diese drei Ertragspositionen haben einen direkten Zusammenhang und zeigten in der jüngeren Vergangenheit oft eine grosse Volatilität. Besonders beim NFA ist die Entwicklung des Ressourcenindex für den Kanton Schaffhausen stark abhängig vom Wachstum der Ressourcenpotentiale anderer Kantone. Es ist unmöglich, diese Entwicklung einigermaßen verlässlich vorauszusehen, insbesondere wenn die Auswirkungen von USR III mit berücksichtigt werden sollen.

Es zeigt sich folglich ganz deutlich, dass der Regierungsrat die finanzielle Entwicklung des Kantonshaushalts frühzeitig richtig eingeschätzt und mit dem EP2014 entsprechende Massnahmen eingeleitet hat. Die nicht umsetzbaren Massnahmen weisen ein finanzielles Verbesserungspotential von rund 24 Mio. Franken pro Jahr auf. Nur dank den genannten äusserst volatilen Ertragspositionen

kann die Finanzplanperiode 2017 – 2020 ausgeglichen gehalten werden. Brechen eine oder mehrere dieser drei Ertragspositionen ein, so entsteht sofort wieder ein strukturelles Defizit von rund 20 Mio. Franken pro Jahr. Es gilt also weiterhin die verschiedenen Einflussfaktoren sorgfältig zu beobachten, um möglichst zeitnah die notwendigen Schritte einzuleiten.